

прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000	00000000000000000000	0	0000000000	7528 000,00	14064 800,00	22345 300,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804012438	00000000000000000000	5	0000000000	0,00	1607 800,00	1210 900,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804012403	00000000000000000000	5	0000000000	7528 000,00	12457 000,00	12381 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804012404	00000000000000000000	5	0000000000	0,00	0,00	8753 400,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000	00000000000000000000	0	0000000000	141 934,48	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000	00000000000000000000	2	0000000000	500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	804022999	00000000000000000000	4	0000000000	141 434,48	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	000000000	00000000000000000000	0	0000000000	128374 465,43	131507 700,00	139788 200,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	00000000000000000000	0	0000000000	98491 227,91	95192 500,00	95192 500,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000	00000000000000000000	0	0000000000	75573 243,19	73115 000,00	73115 000,00	0,00
Зарботная плата		111	211	804012999	80429200000000000000	4	90B0929995	51 719,39	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата		111	211	804012999	80420300000000000000	4	0000000000	54800 000,00	53055 000,00	53055 000,00	0,00
Зарботная плата		111	211	804012999	80429200000000000000	4	0000000000	20200 255,75	19790 000,00	19790 000,00	0,00
Зарботная плата		111	211	000000000	80420300000000000000	2	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Зарботная плата		111	211	000000000	80429200000000000000	2	0000000000	210 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	804022999	80420300000000000000	4	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	804012999	80429200000000000000	4	0000000000	98 874,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	804012999	80420300000000000000	4	0000000000	62 394,05	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	00000000000000000000	0	0000000000	90 204,09	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	000000000	80499900000000000000	2	0000000000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	214	000000000	80499900000000000000	2	0000000000	56 704,09	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	000000000	80499900000000000000	2	0000000000	31 000,00	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	000	000000000	00000000000000000000	0	0000000000	22827 780,63	22077 500,00	22077 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	804012999	80429200000000000000	4	90B0929995	15 619,25	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	804012999	80420300000000000000	4	0000000000	16633 450,17	16023 000,00	16023 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	804012999	80429200000000000000	4	0000000000	6073 049,83	5978 500,00	5978 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	80420300000000000000	2	0000000000	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	80429200000000000000	2	0000000000	70 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		119	226	000000000	80499900000000000000	2	0000000000	661,38	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000	00000000000000000000	0	0000000000	68 476,20	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000	00000000000000000000	0	0000000000	68 476,20	0,00	0,00	0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264	804012999	8042030000000000	4	0000000000	2 605,95	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264	804012999	8042920000000000	4	0000000000	65 870,25	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	0000000000000000	0	0000000000	500 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	0000000000000000	0	0000000000	441 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	804012999	8041060000000000	4	0000000000	441 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000	0000000000000000	0	0000000000	35 188,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	000000000	8049990000000000	2	0000000000	35 188,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000	0000000000000000	0	0000000000	23 812,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	000000000	8049990000000000	2	0000000000	3 911,15	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	000000000	8049990000000000	2	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	000000000	8049990000000000	2	0000000000	9 900,85	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	0000000000000000	0	0000000000	29314 761,32	35727 200,00	44007 700,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	000000000	0000000000000000	0	0000000000	0,00	1607 800,00	9964 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	804012438	8041g6000000000000	5	0000000000	0,00	1607 800,00	1210 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	804012404	8041090000000000	5	0000000000	0,00	0,00	8753 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	0000000000000000	0	0000000000	29314 761,32	34119 400,00	34043 400,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	804012999	8049990000000000	4	0000000000	173 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	000000000	8049990000000000	2	0000000000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	804012999	8041110000000000	4	0000000000	225 395,07	449 000,00	449 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	000000000	8041110000000000	2	0000000000	35 711,38	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	804012999	8041110000000000	4	0000000000	3013 205,36	3432 000,00	3432 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	804022999	8041110000000000	4	0000000000	79 905,08	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	000000000	8041110000000000	2	0000000000	307 794,64	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804012999	8049280000000000	4	0000000000	3286 000,00	4686 000,00	4686 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	8049990000000000	2	0000000000	3644 995,62	1299 000,00	1299 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804012999	8049990000000000	4	0000000000	4019 893,50	3717 600,00	3717 600,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804012999	8049130000000000	4	0000000000	8 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804022999	8049280000000000	4	0000000000	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	8041080000000000	2	0000000000	113 936,60	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	8049990000000000	2	0000000000	319 513,36	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012999	8049990000000000	4	0000000000	768 497,08	1097 800,00	1097 800,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804022999	8049990000000000	4	0000000000	68 775,44	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012999	8049110000000000	4	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012999	8049120000000000	4	0000000000	92 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Страхование		244	227	804012999	8049990000000000	4	0000000000	186 700,99	200 000,00	200 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804022999	8049280000000000	4	0000000000	176 011,03	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804012999	8049280000000000	4	0000000000	2266 000,00	5066 000,00	5066 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804012999	8049990000000000	4	0000000000	30 008,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0000000000	8049990000000000	2	0000000000	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0000000000	8041100000000000	2	0000000000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0000000000	8049990000000000	2	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804012403	8049150000000000	5	0000000000	0,00	120 000,00	44 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000	8049990000000000	2	0000000000	644 446,57	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804012403	8049990000000000	5	0000000000	7500 000,00	12337 000,00	12337 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	804012999	8049280000000000	4	0000000000	552 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0000000000	8049990000000000	2	0000000000	84 405,44	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	804022999	8049280000000000	4	0000000000	68 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804012403	8049150000000000	5	0000000000	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804012999	8049280000000000	4	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804022999	8049990000000000	4	0000000000	111 021,48	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000	8049990000000000	2	0000000000	390 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0000000000	8049990000000000	2	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	804012999	8049990000000000	4	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	804022999	8049990000000000	4	0000000000	30 413,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	804012999	8049990000000000	4	0000000000	8 919,88	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	0000000000	8049990000000000	2	0000000000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	804022999	8041100000000000	4	0000000000	131,68	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	804012999	8041100000000000	4	0000000000	319 080,12	328 000,00	328 000,00	0,00
Специальные расходы	2800	000	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	4000	000	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:								
2	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом трех	26400	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2025	x		29314 761,32	35727 200,00	44007 700,00	0,00
5.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2025	x		15722 957,71	20363 400,00	20363 400,00	0,00
5.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	2025	x		15722 957,71	20363 400,00	20363 400,00	0,00
5.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2025	x		7528 000,00	14064 800,00	22345 300,00	0,00
5.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26421	2025	x		7528 000,00	14064 800,00	22345 300,00	0,00
5.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	2025	x		6063 803,61	1299 000,00	1299 000,00	0,00
5.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x		6063 803,61	1299 000,00	1299 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



А.В. Володин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник
экономического отдела
(должность)

Каратаева Н.В.
(фамилия, инициалы)

717573
(телефон)

" 13 " ноября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство культуры Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение **14 ноября 2025**
ГБОУДО Иркутская областная
ДШИ
 Вид документа 1
 (первичный – «0», уточненный
 – «1», «2», «3», «...»)
 Единица измерения: руб.

Дата	14.11.2025	
по Сводному реестру		
ИНН	3808017931	
КПП	380801001	
по ОКЕИ		
	383	

Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	на 2025__ год (на текущий финансовый год)	на 2026__ год (на первый год планового периода)	на 2027__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	113438538,64	115817900	115817900
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	7528000	14064800	22345300
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего	6256932,08	1625000	1625000
в том числе:			
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания			
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	4975000	1625000	1625000
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения			
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) штрафы			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений (возмещение СФР)	500		
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	488432,08	0	0
аренда	723000	0	0
пожертвования	70000		
прочие безвозмездные поступления (выплаты уменьшающие доход)		0	0
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (ост прошлого года)	141434,48		
	1009560,23	0	0
Итого	128374465,43	131507700	139788200

Заместитель директора

Казакевич Ю.В.

Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
	на 2024__ год (на текущий финансовый год)	на 2025__ год (на первый год планового периода)	на 2026__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 2026__ год (на первый год планового периода)	на 2027__ год (на второй год планового периода)	на 2025__ год (на текущий финансовый год)	на 2026__ год (на первый год планового периода)	на 2027__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			

Расчет доходов в виде платы за оказание услуг, выполнение работ, реализацию готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
	на 2025__ год (на текущий финансовый год)	на 2026__ год (на первый год планового периода)	на 2027__ год (на второй год планового периода)	на 2025__ год (на текущий финансовый год)	на 2026__ год (на первый год планового периода)	на 2027__ год (на второй год планового периода)	на 2025__ год (на текущий финансовый год)	на 2026__ год (на первый год планового периода)	на 2027__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
концертные билеты									
организационные взносы (конкурс)									
Образование детей	2000			104			105000		
Образование детей	2800	2800	2800	6	6	6	483000		
Образование детей	1250	1250	1250	176	160	160	67000	67000	67000
Образование взрослых	2550	2550	2550	110	116	116	215000	215000	215000
Образование детей	4000	4000	4000	14	10	10	1125000	1183000	1183000
Образование взрослых	3300			160			235000	160000	160000
Образование взрослых	5000						1575000		
Итого	x	x	x	x	x	x	4975000	1625000	1625000

Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
	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 (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общежитиями, всего									
в том числе:									
Поступления от платы за содержание жилых помещений и общежитий, всего									
в том числе:									
Итого									

Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Сумма		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
Итого			

Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Сумма		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
Итого			

Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
	на 2025_ год (на текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027год (на второй год планового периода)	на 2025год (на текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	x	x	x	x	x	x	488432,08	0	0
в том числе:							488432,08	0	0

Расчет поступлений аренды

Наименование показателя	Сумма			
	на 20_25 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	3	4	5	6
Аренда помещений	723000	0	0	0
Итого	723000	0	0	0

Расчет пожертвований

Наименование показателя	Сумма			
	на 2025_ год (на текущий финансовый год)	на 2026_ год (на первый год планового периода)	на 2027_ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	3	4	5	6
Пожертования, всего	70000	0	0	0
в том числе: пожертвования юридических лиц				
пожертвования физических лиц	70000	0	0	0

Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Сумма			
	на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	3	4	5	6
Прочие поступления денежных средств (возврат переплаты пр.года)	500,00			
Итого	500,00			

Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0		
в том числе:			
штраф за нарушение условий контракта	0		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2025 год и на плановый период 2026_ и 2027_ годов

Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено на 11.11.2025_ год																			
		Утверждено на 2025 год	Бюджет			Средства от приносящей доход деятельности			Исчислено на 2025год	14.11.2025			Изменение (+, -), рублей на 14.11.2025			Утверждено на 14.11.2025					
			Утверждено (без остатков)	Остатки	Всего	Утверждено (без остатков)	Остатки	Всего		Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Утверждено на _2025год	Бюджет			Средства от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Рабочая плата	211, 321	69361975,14	69051975,14		69051975,14	310000,00		310000,00	75361975,14	75051975,14	310000,00	6000000,00	6000000,00		75361975,14	75051975,14		75051975,14	310000,00		310000,00
Прочие выплаты	212, 214	59204,09					17204,09	42000,00	59204,09	59204,09	59204,09	0,00			59204,09			0,00	17204,09	42000,00	59204,09
Изчисления по выплатам по листе нетрудоспособности	213	20827119,25	20722119,25		20722119,25	105000,00		105000,00	22827119,25	22722119,25	105000,00	2000000,00	2000000,00		22827119,25	22722119,25		22722119,25	105000,00		105000,00
Услуги связи	221	333131,68	328000,00	131,68	328131,68	5000,00		5000,00	333131,68	328131,68	5000,00	0,00			333131,68	328000,00	131,68	328131,68	5000,00		5000,00
Транспортные услуги	222	2642019,03	2296008,00	176011,03	2472019,03	170000,00		170000,00	2642019,03	2472019,03	170000,00	0,00			2642019,03	2296008,00	176011,03	2472019,03	170000,00		170000,00
Коммунальные услуги	223	3662011,53	3238600,43	79905,08	3318505,51	343506,02		343506,02	3662011,53	3318505,51	343506,02	0,00			3662011,53	3238600,43	79905,08	3318505,51	343506,02		343506,02
Арендная плата за пользование имуществом	224	473000,00	173000,00		173000,00	300000,00		300000,00	473000,00	173000,00	300000,00	0,00			473000,00	173000,00		173000,00	300000,00		300000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1365722,48	863497,08	68775,44	932272,52	433449,96		433449,96	1365722,48	932272,52	433449,96	0,00			1365722,48	863497,08	68775,44	932272,52	433449,96		433449,96
Прочие работы, услуги	226	10412251,49	6540594,49	195000,00	6735594,49	3486657,00	190000,00	3676657,00	10425550,50	6748893,50	3676657,00	13299,01	13299,01		10425550,50	6533893,50	195000,00	6748893,50	3486657,00	190000,00	3676657,00
Справование	227	200000,00	200000,00		200000,00				186700,99	186700,99					186700,99			186700,99			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228								0,00									0,00			
Социальное обеспечение	264, 266, 267	279744,25	229744,25	50000,00	279744,25				279744,25	279744,25		0,00			279744,25	229744,25	50000,00	279744,25			
Налоги, пошлины и сборы	291	441000,00	441000,00		441000,00				441000,00	441000,00		0,00			441000,00	441000,00		441000,00			
Штрафы за нарушение законодательства	291, 292, 293, 295, 296, 297	59000,00				52000,00	7000,00	59000,00	59000,00	59000,00	59000,00	0,00			441000,00	441000,00		441000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	8144446,57	7500000,00		7500000,00	511709,57	132737,00	644446,57	8144446,57	7500000,00	644446,57	0,00		0,00	8144446,57	7500000,00		7500000,00	511709,57	132737,00	644446,57
Увеличение стоимости материальных запасов	341, 342, 343, 344, 345, 346, 349	1318839,92	736434,48	68000,00	804434,48	514405,44		514405,44	1318839,92	804434,48	514405,44	0,00			1318839,92	736434,48	68000,00	804434,48	514405,44		514405,44
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	8000,00	0,00		0,00	8000,00		8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00			8000,00			8000,00			8000,00
налог на прибыль	351, 352, 352														8000,00			8000,00			8000,00
Итого расходов		119587465,43	112320973,12	637823,23	112958796,35	6256932,08	371737,00	6628669,08	127587465,43	120958796,35	6628669,08	8000000,00	8000000,00	0,00	127587465,43	120320973,12	637823,23	120958796,35	6256932,08	371737,00	6628669,08

Казакцин Ю.В.

Заместитель
директора

717-

Ф.И.О. исполнителя

Должность

573

Подпись, телефон

14.11.2025

план-факт

127587465,43

120958796,35

6628669,08

0,00



[Handwritten signature]

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда												
Категория персонала	Ожидаемая средняя численность работников, человек на 2025 год		Фонд заработной платы работников на 2025 год в руб. с одним десятичным знаком		Фонд заработной платы работников на 2025 год по источникам финансирования в руб.				Средняя заработная плата работников по личному составу без взносов совместителей, руб.	Средняя заработная плата работников по совместителям, руб.	Среднемесячно - целевой показатель	Среднемесячно - количество штатных единиц
	средняя численность штатного состава	взноски совместителей	средняя численность штатного состава	взноски совместителей	из сметы бюджета		из сметы средств от приносящей доход деятельности					
					штатного состава	взноски совместителей	штатного состава	взноски совместителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего работников	84,0	18,0	66067594,39	9000000,00	66067594,39	9000000,00	310000,00	0,00			0,00	85,0
в том числе:												
руководитель организации	1,0	0,0	1667338,64	0,00	1667338,64		0,00	0,00	151576,24	0,00		1,0
заместитель организации	4,0	0,0	3593255,75		3593255,75		0,00	0,00	81664,90	0,00		4,0
главный бухгалтер	0,0	0,0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
руководители структурных подразделений												
педагогические работники	49,0	17,0	45800000,00	9000000,00	45800000,00	9000000,00	100000,00	0,00	77891,16	50420,17	0,00	50,0
по видам:												
преподаватели	49,0	17,0	45800000,00	9000000,00	45800000,00	9000000,00	100000,00	0,00	77891,16	50420,17		50,0
преподаватели (волонтер пр.г)												
медицинский персонал												
социальные работники												
прочий персонал	30,0	1,0	15007000,00	0,00	15007000,00	0,00	210000,00	0,00	41686,11	0,00	0,00	30,0
по видам:												
служащие	14,5	0,0	8676000,00	0,00	8676000,00	0,00	150000,00	0,00		0,00		14,5
работники	15,5	1,0	6331000,00		6331000,00	0,00	0,00	0,00	37131,96	0,00		15,5
Итого	84,0	18,0	66067594,39	9000000,00	66067594,39	9000000,00	310000,00			0,00		85,0

75067594,39

код	наим
54800000,00	20267594,39
100000,00	150000,00
54900000,00	30417594,39

Обоснование (расчет) выплаты суточных персоналу при направлении в служебную командировку												
Пункт назначения	Размер суточных на одного работника в день, руб.	Количество дней	Количество работников, чел.	Утверждено на 2025 год, рублей			Потребность на 2025 год, рублей			Изменение (+, -), рублей		
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Суточные	100	6		1100	0	1100	1100		1100	0		
Суточные	700	2	1	1400		1400	1400		1400	0		
компенсация проезда			2	56704,09		56704,09	56704,09		56704,09	0		
компенсация проживания												
Итого	x			59204,09		59204,09	59204,09	0	59204,09	0		0,0

Обоснование (расчет) страховых взносов на фонд оплаты труда											
Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Утверждено на 2025 год, руб.			Потребность на 2025 год, руб.			Изменение (+, -), руб.		
			Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников (Единый пенсионный платеж)	72845000,00	21855800,00	0,00	22586869,42	103020,00	0,00	21986869,42	103020,00			
по ставке 30%											
иные	19790000,00	5938910,00		6059529,25	68500,00		6059529,25	68500,00	300000,00	300000,00	
педиатри	53055000,00	15916890,00		16527340,17	34520,00		15927340,17	34520,00	1700000,00	1700000,00	
ФСС	72845000,00	145700,00	0,00	145700,00	1980,00	0,00	145700,00	1980,00			
по ставке 0,2 %											
иные	19790000,00	39590,00		39590,00	1500,00		39590,00	1500,00			
педиатри	53055000,00	106110,00		106110,00	480,00		106110,00	480,00			
Итого	72845000,00	22001500,00	0,00	22732569,42	105000,00	0,00	22132569,42	105000,00	2000000,00	2000000,00	0

код	наим
16033450,17	8098119,25
35000,00	70000,00

Handwritten signature

Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи												
Наименование расходов	Количество услуг	Количество платежей в год	Стоимость на единицу, тыс. рублей	Утверждено на 2025 год, руб.			Потребность на 2025 год, руб.			Изменение (+, -), руб.		
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги почтовой связи				4000		4000	4000	4000				0
Услуги телефонной связи (абонентский)	1	12	12900	154931,68	134931,68	20000	154931,68	134931,68	20000	0		0
Расчетным интернет	1	12	10000	199200	189200	10000	199200	189200	10000	0		0
Прочие (абонентский ящик, концерты, бассейн, бассейн)												
Итого	x	x		358131,68	324131,68	34000	358131,68	328131,68	30000	0		0

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг 212/244												
Наименование услуги	Количество услуг в месяц	Тариф на 1 месяц работы с НДС	Утверждено на 2025 год, руб.			Потребность на 2025 год, руб.			Изменение (+, -), руб.			
			Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
оплата проезда КОНКУРСЫ В Т.Ч:												
Кубок Байкала	10		175000	175000		175000	175000					
Детские игры	55		1340000	1340000		1340000	1340000		0			
Русские сказки	2		55000	55000		55000	55000					
культурно просветительский маршрут	20		500000	500000		500000	500000		0			
режиссерское исполнительское искусство			70000	70000		70000	70000					
фор в Кремле			0			0						
детский форум в Москве	10		444000	444000		444000	444000		0			
проект Детства культуры	3		582000	582000		582000	582000					
ост пр.годы мероприятия			244011,03	244011,03		244011,03	244011,03		0			
итого конкурсы			3410011,03	3410011,03		3410011,03	3410011,03		0			0
Оплата транспортных услуг	1		170000		170000			170000		0		
Проезд к месту командировки	6		30008	30008		30008	30008		0			0
Итого			3610019,03	3440019,03	170000	3610019,03	3440019,03	170000	0			0

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг 223														
Наименование услуги	Утверждено на 2025 год, рублей						Потребность на 2025 год, рублей					Изменение (+, -), рублей		
	Размер потребления ресурсов	Тариф с НДС, рублей	Ндс/налоги, %	Сумма затрат, рублей			Размер потребления ресурсов	Тариф с НДС, рублей	Сумма затрат, рублей			Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности			Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Электроэнергия, тыс. кВт	263,9т.кВт	5,307888		1410000	1400000	10000			1500000	1400000	100000	0	0	0
Теплоэнергия, Гкал	970,4	1859,23		1669905,08	1509905,08	1600000			1669905,08	1509905,08	1600000	0	0	0
Горючая вода, тыс. м³				2000	2000				2000	2000		0	0	0
Холодная вода, тыс. м³	1600,7	18,31		83794,64	36000	47794,64			83794,64	36000	47794,64	0	0	0
Сточные воды, тыс. м³	3178,2	30,79		103000	103000				103000	103000		0	0	0
Вывоз ТБО		22965		303311,81	267600,43	35711,38			303311,81	267600,43	35711,38	0	0	0
Итого				3572011,53	3318505,51	253506,02			3662011,53	3318505,51	343506,02	0	0	0

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества 224/244														
Наименование объекта	Количество	Ставка аренды/планы	Стоимость с учетом НДС, тыс. рублей	Утверждено на 2025 год, рублей			Потребность на 2025 год, рублей			Изменение (+, -), рублей				
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности		
													5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Возможные арендодатели	1			300000		300000	300000		300000		0			
Арендная плата (квартира)		30000		173000	173000	0	173000	173000		0,00				0
Итого				473000	173000	300000	473000	173000	300000	0	0,00	0	0	0

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225/244														
Наименование услуг, работ	Ед. изм.	Объем в год	Стоимость работ, услуг	Утверждено на 2025 год, рублей			Потребность на 2025 год, рублей			Изменение (+, -), рублей				
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности		
													5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Техоб-безопасность техобслуживание охранной сигнализации	мес	12	18000	70697,08	70697,08		70697,08	70697,08		0	0			
Алине Безопасности текущий ремонт сил и оуу	мес	4	22000	164000	100000	64000	164000	100000	64000	0				
Смет и Тепло (электр. приборы)	мес	12	6710	352000	352000		352000	352000		0				
Тран	мес	12	2680	36000	36000		36000	36000		0				
Дезобработка	кв	4	20500	82000	82000		82000	82000		0				
Шлифовка ступеней	кв	3	10000	10000		10000	10000		10000					
Оплата договоров тех. обр. снега, ремонт (ост. пр. года)	мес	12	35000	442088,8	196575,44	245513,36	442088,8	196575,44	245513,36	0				
Итого				1156785,88	837272,52	319513,36	1156785,88	837272,52	319513,36	0	0	0	0	0
Проведение текущего ремонта	раб.	1		113936,6		113936,6	113936,6		113936,6		0			
Мероприятия по инженерно-технической безопасности (о)	кв	1		0		0			0		0			
Полный ремонт системы пожарной сигнализации, поквартирные (Б)				0		0	0		0		0			
Полноценное покрытие огражд. лестниц дверей	кв	1		95000	95000		0		0		0			
Заправка огнетушителей	шт	23	650	7000	7000		7000	7000		0				
Итого				102000	102000	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0
Ремонт шкафов (обо 5)				0		0	0		0		0			
Всего				1372722,48	939272,52	433449,96	1277722,48	844272,52	433449,96	0	0	0	0	0

Handwritten signature or initials.

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг 226/244												
Наименование услуг, работ	Единица измерения	Объем в год	Стоимость работ, услуг, рублей	Утверждено на 2025 год, руб.			Потребность на 2025 год, руб.			Изменение (+, -), рублей		
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Договоры ГИД и др	шт	12	6000	3579595,62	100600	3478995,62	3579595,62	100600	3478995,62	0		0,0
Охрана здания	мес	12	142500	2878294,49	2878294,49		2891593,5	2891593,5		13299,01	13299,01	
Гарантий договор	мес	12	5505	66000		66000			66000			
Росгвардия охрана	мес	12	2775	55000	55000		55000	55000				
медосмотр/ислосов	чл	95	5374	590300	590300		590300	590300		0		
Техкор безопасность (видеонаблюдение)	мес	12	7400	206400	206400		206400	206400				
оплата гостиница, обучение	дог	1	25000	100000	50000	50000	100000	50000	50000	0		
Повышение квалификации	ул	10	10000	50000		50000	50000		50000	0		
электр подпись, договоры обслуж	мес	12		126000	60000	66000	126000	60000	66000	0		
возмещение командировочных расх МЕДОСМ				31661,38		31661,38	31661,38		31661,38	0,00		
Итого 80499900000				7683251,49	4006594,49	3676657	7696550,5	4019893,5	3676657	13299,01	13299,01	0,00
Обучение пож.												
Безопасность расчет пожарных расх	чл	1	15000	8000	8000		8000	8000		0		
8049130000000												
Оплата ГИД (8049280000000) ост. прг.				185000	185000							
Оплата ГИД (8049280000000)				2666000	2666000	0	2666000	2666000	0	0		
Платежи и провозимые конкурсные (8049280000000)				620000	620000		620000	620000		0		
Итого (80492800000)				3471000	3471000		3286000	3286000	0	0	0	0
Договоры на услуги, обучение и прочие (проч. год)	мес	12		0		0	0	0				
Капитальный ремонт (сфво 5) 226/243	ул			0		0	0	0		0		
Мероприятия по работе с детьми и молодежью (5)	ул	7		0		0	0	0		0,0		
Итого	x			11162251,49	7485594,49	3676657	10990550,5	7313893,5	3676657	13299,0	13299,01	0

226/112/119

226/245

Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг страхования												
Наименование услуги	Единица измерения	Объем в год	Стоимость услуг, рублей	Утверждено на 2025 год, руб.			Потребность на 2025 год, руб.			Изменение (+, -), рублей		
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Страхование здания				20000	20000	0	186700,99	186700,99			-13299,01	
Итого	x			20000	20000	0	186700,99	186700,99	0	-13299,01	0	0

Обоснование (расчет) расходов на социальное обеспечение 111/266									
Наименование расходов	Утверждено на 2025 год, рублей			Потребность на 2025 год, рублей			Изменение (+, -), рублей		
	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е/л подработники	92394,05	92394,05	0	92394,05	92394,05		0		
Е/л ипвас	118874	118874	0	118874	118874		0		
Пенсии, пособия бывшим работникам	68476,2	68476,2		68476,2	68476,2		0		
Итого	279744,25	279744,25	0	279744,25	279744,25	0	0	0	0

264/321

Обоснование (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей											
Наименование расходов	Налогооблагаемая база	Ставка налога, %	Утверждено на 2025 год, рублей			Потребность на 2025 год, рублей			Изменение (+, -), рублей		
			Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Земельный налог	9649708	1,5	93000	93000	0	124000	124000			0,0	
Налог на имущество	21311426	2,2	348000	348000	0	461250	461250			0,0	
налоги, пошлины и сборы			0			37000			35188	-1812,0	-1812
Повы. штрафы по обязательным платежам			22000			22000	23812		23812	1812,0	1812
Итого	x		463000	441000	0	609062	585250	59000	59000	0,0	0,0

Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости основных средств 510																
Наименование	Единица измерения	Утверждено на 2025 год, рублей					Потребность на 2025 год, рублей					Изменения (+, -), рублей				
		Количество	Цена, рублей	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Количество	Цена, рублей	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Количество	Цена, рублей	Всего	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16
Шпатель	шт					160000			0		160000			0		
Стилеры, воюшки и прочее				0		50000			0		50000			0		
				7000		7000			7000		7000			0		0
Мультиструги	шт			130688,94		130688,94	2		130688,94		130688,94			0		0
Мультиструги	шт			0	7500000					7500000				0		0
Приобретение оборудования и мебели				296757,63		296757,63					296757,63			0,00		
ППД Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения (КФО 5)	шт	2	0	0	0	0	1		0	0				0,0		
Итого				434446,57	7500000	644446,57			7637688,94	7500000	644446,57			0,00	0,0	0,00

Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости материальных запасов																
Наименование	Единица измерения	Утверждено на 2025 год, рублей					Потребность на 2025 год, рублей					Изменения (+, -), рублей				
		Количество	Цена, рублей	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Количество	Цена, рублей	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Количество	Цена, рублей	Всего	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16
ППД Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения (КФО 5)346	шт	3		28000	28000				28000	28000				0		
Строительные материалы (344)	дог	5	5000	50413	50413	10000	5	5000	50413	50413	10000			0,00	0	
Мягкий инвентарь (345)	шт	0	0	30000		30000					30000			0,00		
Прочие оборотные запасы (346) ПД	шт	2954	100	516434,5	126434,5	390000	4666	110	516434,48	126434,48	390000			0		
Прочие оборотные запасы (346) ПД	шт	15	400	0												
Прочие оборотные запасы (346) ПД	шт	100	100	0					100	100						
Прочие материальные запасы (347) ПД	шт	1	8000			8000					8000			0		
Материалы санитарно-технические (КФО 5)349	шт	50	100	84405,44		84405,44	120	100	84405,44		84405,44			0,00		
Материалы общехозяйственного назначения (349) ПД	дог	6	70450	620000	620000		8	7750	620000	620000				0	0	
Итого	х			1329252,94	824847,5	522405,44			1307252,92	824847,48	522405,44			0,00	0	0,00

Заместитель директора

Казакевич Ю.В.