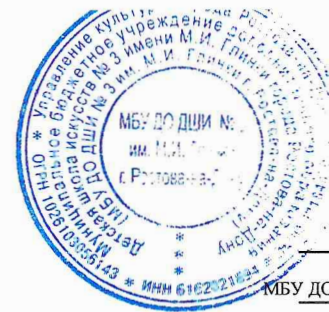




УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МБУ ДО ДШИ №3 им. М.И. Глинки г. Ростова-на-Дону

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Алпатова Л.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " августа 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 26 год и плановый период 20 27 и 20 28 годов
от " 31 " августа 20 26 г.¹

Учреждение МБУ ДО ДШИ №3 имени М.И. Глинки г. Ростова-на-Дону

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры города Ростова-на-Дону

Вид документа 4

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "..."²)

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру
глава по БК

по ОКЕИ

Коды
31.08.2026
603X2237
6162021894
616201001
60315411
906
0
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	19 682 447,89	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	х
Поступления, всего:	1000	х	69 218 424,87	69 198 045,00	71 866 945,00	
в том числе:						
доходы от собственности						
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	69 218 424,87	69 198 045,00	71 866 945,00	х
из них:						
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
бюджета	1210	130	69 205 300,00	69 184 400,00	71 853 300,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	х
от приносящей доход деятельности	1230	130	13 121,00	13 645,00	13 645,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	х
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	х
доходы от операций с активами, всего	1600	х	3,87	0,00	0,00	х
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00	х

в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410	0,00	0,00	0,00	x
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	0,00	0,00	0,00	x
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430	0,00	0,00	0,00	x
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	3,87	0,00	0,00	x
доходы от выбытия биологических активов	1615	460	0,00	0,00	0,00	x
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	x
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	0,00	0,00	0,00	x
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00	0,00	0,00	x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	0,00	0,00	0,00	x
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	0,00	0,00	0,00	x

Выплаты, всего	2000	х	88 900 872,76	69 198 045,00	71 866 945,00	х
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	65 695 356,80	62 121 311,36	64 687 592,20	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	50 344 360,64	47 712 221,10	49 683 250,71	х
в том числе:						
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	147 000,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	15 203 996,16	14 409 090,26	15 004 341,49	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	0,00	0,00	0,00	х
науки	2240	350	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению (стипендия)	2250	360	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 583 233,00	1 565 300,00	1 547 400,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 583 233,00	1 565 300,00	1 547 400,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	137 500,00	0,00	0,00	x
из них:						
уменьшение остатков денежных средств	2410	610	137 500,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2510	831	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных	2520	832	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	21 484 782,96	5 511 433,64	5 631 952,80	x
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	19 594 397,08	3 922 833,64	3 935 952,80	x
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 890 385,88	1 588 600,00	1 696 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	0,00	0,00	0,00	x

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг (наименование учреждения) на
"31" августа 2026 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. 1-й год планового периода	на 2028г. 2-й год планового периода	на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. 1-й год планового периода	на 2028г. 2-й год планового периода	на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. 1-й год планового периода	на 2028г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26000	x	21 484 782,96	5 511 433,64	5 631 952,80	21 484 782,96	5 511 433,64	5 631 952,80	0,00	0,00	0,00
текущего финансового года с учетом требований	26100	x	3 971 049,96	0,00	0,00	3 971 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26200	x	17 513 733,00	5 511 433,64	5 631 952,80	17 513 733,00	5 511 433,64	5 631 952,80	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	17 513 733,00	5 511 433,64	5 631 952,80	17 513 733,00	5 511 433,64	5 631 952,80	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26230	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"31" августа 2026 г.

Согласовано

Начальник управления культуры города Ростова-на-Дону

"31" августа 2026 г.



Алпатова Л.М.
(расшифровка подписи)

Колесник Е.В.
(расшифровка подписи)

Е.Э.Жихарцева
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №3 имени М.И. Глинки города Ростова-на-Дону"
(наименование учреждения)
2026 год

1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб. 2026 г.	Сумма, руб. 2027 г.	Сумма, руб. 2028 г.
1.	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					-	-	-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб. 2026 г.	Сумма, руб. 2027 г.	Сумма, руб. 2028 г.
1						
Итого:				0,00	0,00	0,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб. 2026 г.	Сумма, руб. 2027 г.	Сумма, руб. 2028 г.
1.	В рамках установленного муниципального задания	-	-	-	69 205 300,00	69 184 400,00	71 853 300,00
Итого:					69 205 300,00	69 184 400,00	71 853 300,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб. 2026 г.	Сумма, руб. 2027 г.	Сумма, руб. 2028 г.
1	Оказание образовательных услуг в рамках реализации Программы "Пушкинская карта"	32 билета *410,03 рубля	13 121,00	13 645,00	13 645,00
Итого:			13 121,00	13 645,00	13 645,00

Директор

М.П.

Главный бухгалтер






Алпатова Л.М.

Акатнова Н.П.

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО ДШИ №3 имени М.И. Глинки города Ростова-на-Дону**

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.08 2026 г.

(рублей)

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)						КЦСР	КВР (Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распреде-ление остатка по КБК	2026 год (без учета остатка)	2027 год	2028 год
	Доп. КР	Разде л	Подраз дел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК						
Расходы (выплаты), всего:									19 682 447,89	69 218 424,87	69 198 045,00	71 866 945,00
1. Средства областного бюджета	01								0,00	0,00	0,00	0,00
2. Средства муниципального бюджета	02	07	03	611					0,00	69 205 300,00	69 184 400,00	71 853 300,00
2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания	02	07	03	611					19 540 171,36	69 205 300,00	69 184 400,00	71 853 300,00
Оплата труда	02	07	03	611	0211	0000	1240100590	111	2 218 430,15	48 112 180,45	47 701 741,07	49 672 770,68
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	0000	1240100590	119	669 965,90	14 529 878,90	14 405 925,29	15 001 176,52
Пособие по социальной помощи населению, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	02	07	03	611	0265	0000	1240100590	119	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266	0000	1240100590	111	147 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	1240100590	244	76 563,30	56 226,74	66 061,13	76 280,29
Транспортные услуги	02	07	03	611	0222	0000	1240100590	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	1240100590	247	333 367,06	1 063 800,00	1 176 700,00	1 258 000,00
	02	07	03	611	0223	9730	1240100590	247	34 713,34	257 500,00	284 800,00	304 500,00
	02	07	03	611	0223	9740	1240100590	247	83 005,48	118 000,00	127 100,00	133 500,00
	02	07	03	611	0223	9710	1240100590	244	7 000,00	53 200,00	57 300,00	60 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	02	07	03	611	0224	0000	1240100590		0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	03	611	0225	0000	1240100590	244	957 440,46	0,00	42 760,76	42 760,76
Услуги по содержанию	02	07	03	611	0225	9241	1240100590	244	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Доп. КР	Разде л	Подраз дел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	(Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распреде-ление остатка по КБК	2026 год (без учета остатка)	2027 год	2028 год
имущества	02	07	03	611	0225	9028	1240100590	244	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
	02	07	03	611	0225	9029	1240100590	244	110 955,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00
Прочие услуги	02	07	03	611	0226	0000	1240100590	244	762 557,45	0,00	313 911,72	313 870,32
	02	07	03	611	0226	9028	1240100590	244	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	03	611	0226	9149	1240100590	244	1 568 140,81	3 241 640,00	3 241 640,00	3 241 640,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	1240100590	244	11 369 167,41	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340	0000	1240100590	244	1 201 832,00	73,91	11 560,03	11 601,43
	02	07	03	611			1240100590		16 504 742,31	4 980 040,65	5 511 433,64	5 631 952,80
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9030	1240100590	851	0,00	434 300,00	434 300,00	434 300,00
	02	07	03	611	0291	9031	1240100590	851	33,00	1 148 900,00	1 131 000,00	1 113 100,00
	02	07	03	611	0291		1240100590	851	33,00	1 583 200,00	1 565 300,00	1 547 400,00
2. Средства от оказания платных услуг, а так же от приносящей доход деятельности	03								4 776,53	13 121,00	13 645,00	13 645,00
3. Доходы от операций с активами (от выбытия материальных запасов)	03								0,00	3,87	0,00	0,00
Оплата труда	03 0000000000000000				0211	0000	0000000000	111	3 668,60	10 081,44	10 480,03	10 480,03
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000				0213	0000	0000000000	119	1 107,93	3 043,43	3 164,97	3 164,97
Услуги связи	03 0000000000000000				0221	0000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	03 0000000000000000				0222	0000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	03 0000000000000000				0223	0000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	03 0000000000000000				0224	0000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000				0225	0000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	03 0000000000000000				0226	0000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 0000000000000000				0291	9030	0000000000	851	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000				0310	0000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Доп. КР	Разде л	Подраз дел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	(Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распреде-ление остатка по КБК	2026 год (без учета остатка)	2027 год	2028 год
Увеличение стоимости материальных запасов	03	0000000000000000			0340	0000	00000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Выбытие денежных средств и их эквивалентов (средства во временном распоряжении)	00	0000000000000000			610	0000	00000000000	000	137 500,00	0,00	0,00	0,00



М.П. Директор
Г.П. Главный бухгалтер
Отвественный исполнитель


Ведущий экономист

Алпатова Л.М.
Акатнова Н.П.
Колесник Е.В.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111,119
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда муниципального (автономного) учреждения*
ПЛАНОВЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА НА 2026-2028 ГОД
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №3 имени М.И. Глинки города Ростова-на-Дону
(полное наименование учреждения)

№ п/п	Категория / наименование должности	Установленная численность по штатному расписанию, ед. *	Месячный фонд заработной платы по штатному расписанию, тыс. руб. *	Формирование средств на оплату труда и материальное стимулирование, тыс. руб.										Фонд оплаты труда на 2026год, руб.			
														Дошата до МРОТ	Дополнительно индексация на очередной год	ИТОГО	
				работники													
				всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр.14)	в том числе												
годовой фонд зарботной платы	интенсив- ность и высокие результаты	особые условия труда	результя- тивность и качество работы		за выслугу лет	премиаль-ные выплаты по итогам работы	иные выплаты стимули- рующего и компенса- ционного характера**	Материальная помощь	**	Начисления на выплаты по оплате труда							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	МБУ ДО ДШИ № 3 имени М.И. Глинки г. Ростова-на- Дону																
1	Административны й персонал	5,00	284,32	7 072 576,65	1 649 676,00	412 419,00	0,00	2 218 104,60	462 626,40	256 412,30	385 419,96	47 428,26		1 640 490,13	0,00	0,00	7 072 576,65
2	Учебно- вспомогательный персонал	11,50	283,54	7 549 143,75	1 606 194,00	281 776,20	0,00	2 759 718,96	303 356,76	273 743,00	523 814,10	49 510,46		1 751 030,27	278 486,41	0,00	7 827 630,16
3	Педагогический персонал	78,06	2 570,76	41 312 456,69	15 978 383,96	4 235 804,64	0,00	197 196,00	4 884 958,08	1 496 897,99	4 641 617,16	295 139,62		9 582 459,23	1 213 548,96	0,00	42 526 005,65
4	Обслуживающий персонал	10,65	194,74	2 470 360,56	1 102 700,40	0,00	0,00	559 584,00	43 144,80	89 538,29	85 336,56	17 054,29		573 002,22	2 745 486,33	0,00	5 215 846,89
	Итого:	105,21	3 333,36	58 404 537,65	20 336 954,36	4 929 999,84	0,00	5 734 603,56	5 694 086,04	2 116 591,58	5 636 187,78	423 897,30	0,00	13 546 981,85	4 237 521,70	0,00	62 642 059,35

*по работникам культуры учитываются среднесписочная численность и доход работников без внешних совместителей и доходы от платной деятельности

**расчет производится отдельно по каждой выплате стимулирующего и компенсационного характера предусмотренной утвержденным Положением об оплате труда

Директор

Главный бухгалтер



Алпатова Л.М.

Акатникова Н.П.

Таблица 3.1

Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.			Фонд оплаты труда на 2028 год, тыс. руб.		
Доплата до МРОТ	Дополнительно индексация на 1- й плановый год	ИТОГО гр.4+18 +19	Доплата до МРОТ	Дополнительно индексация на 2- й плановый год	ИТОГО гр.4+21+22
18	19	20	21	22	23
0,00		7 072 623,42	0,00	0,00	7 358 957,34
247 486,50		7 797 112,91	238 611,86		8 286 620,40
1 066 746,95		42 231 502,68	1 066 746,95	0,00	43 951 445,35
2 536 555,85		5 006 427,35	2 536 555,85	0,00	5 076 924,11
3 850 789,30		62 107 666,36	3 841 914,67	0,00	64 673 947,20