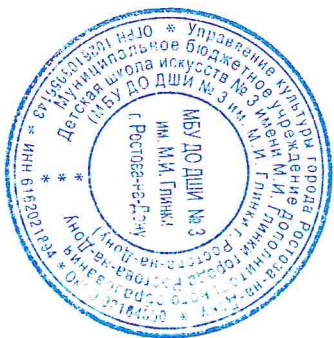




УТВЕРЖДАЮ
Директор

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

(наименование должностного лица)
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" октября 2026 г.
Алпатова Л.М.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 26 год и плановый период 20 27 и 20 28 годов
от "14" октября 2026 г.¹

Учреждение МБУ ДО ДШИ №3 имени М.И. Глинки г. Ростова-на-Дону
Орган, осуществляющий Управление культуры города Ростова-на-Дону
функции и полномочия учредителя
Вид документа 6
Единица измерения: руб.
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)²

Коды	Дата
1410 2026	по Сводному реестру
603X2237	ИНН
6162021894	КПП
60315411	по Сводному реестру
906	глава по БК
0	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				7
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
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	69 226 043,87	70 731 845,00	73 396 545,00		
в том числе:								
доходы от собственности								
доходы от собственности		1100	120	0,00	0,00	0,00	х	
доходы от собственности		1200	130	69 226 040,00	70 731 845,00	73 396 545,00	х	
из них:								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета		1210	130	69 205 300,00	70 718 200,00	73 382 900,00	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	20 740,00	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 производственных 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	88 770 991,76	70 731 845,00	73 396 545,00	х
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	65 698 485,80	62 121 311,36	64 687 592,20	х
в том числе: оплата труда	2110	111	50 345 722,41	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	2140	119	15 205 763,39	14 409 090,26	15 004 341,49	х
выплаты работникам учреждений	2150	131	0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133	0,00	0,00	0,00	х
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	2230	340	0,00	0,00	0,00	х
средств стипендиального фонда	2240	350	0,00	0,00	0,00	х
науки	2250	360	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению (стипендии)	2300	850	1 587 723,00	1 565 300,00	1 547 400,00	х
из них: уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	1 587 723,00	1 565 300,00	1 547 400,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2330	853	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
уменьшение остатков денежных средств	2410	610	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению исполнения судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных	2510	831	0,00	0,00	0,00	х
	2520	832	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	21 484 782,96	7 045 233,64	7 161 552,80	х
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	19 594 397,08	5 456 633,64	5 465 552,80	х
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	х
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 890 385,88	1 588 600,00	1 696 000,00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400	0,00	0,00	0,00	х
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	0,00	0,00	0,00	х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	0,00	0,00	0,00	х
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	0,00	0,00	0,00	х

Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	137 500,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00	0,00	0,00	х
средства во временном распоряжении	4020	610	137 500,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540	0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810	0,00	0,00	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг (наименование учреждения) на
"14 10 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:					
			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	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26000	х	21 484 782,96	7 045 233,64	7 161 552,80	21 484 782,96	7 045 233,64	7 161 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26200	х	17 513 733,00	7 045 233,64	7 161 552,80	17 513 733,00	7 045 233,64	7 161 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	17 513 733,00	7 045 233,64	7 161 552,80	17 513 733,00	7 045 233,64	7 161 552,80	0,00	0,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

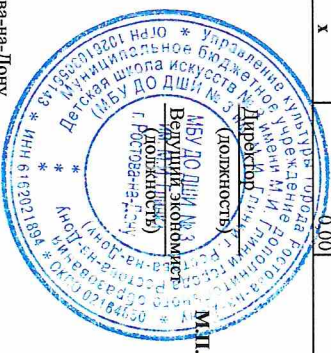
Исполнитель

"14 10 2026 г.

Согласовано

Начальник управления культуры города Ростова-на-Дону

"14 10 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)

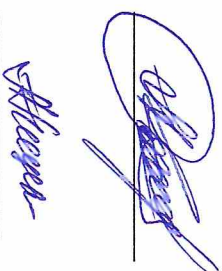
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заграты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб. 2026 г.	Сумма, руб. 2027 г.	Сумма, руб. 2028 г.
1.	В рамках установленного муниципального задания	-	-	-	69 205 300,00	70 718 200,00	73 382 900,00
Итого:					69 205 300,00	70 718 200,00	73 382 900,00

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"	34 билета * 610 рублей	20 740,00	13 645,00	13 645,00
Итого:			20 740,00	13 645,00	13 645,00

М.П.

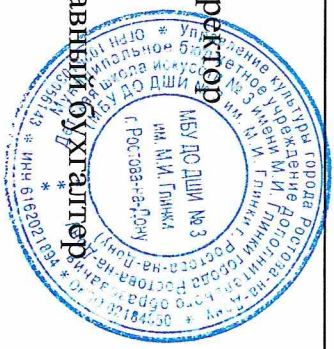
Главный бухгалтер



Акатнова Н.П.

Директор

Алпатова Л.М.



**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет субсидии на выполнение муниципального задания
МБУ ДО ДШИ №3 им. М.И. Глинки
на финансовый 2026 год по состоянию на 14 октября 2026г.**

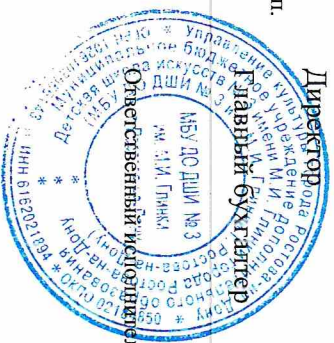
№ п/п	Статьи расходов	КБК	Аналитич. код (по 209н) - КОСГУ	Распределение остатка на июня 2026 года
1.	Заработная плата, всего	111	211	2 213 940,15
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя)	111	266	147 000,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	669 965,90
4.	Услуги связи, всего	244	221	76 563,30
	Интернет			21 373,26
	Абонплата, можгород, зоновая			9 806,04
	Передача видеопотоков в систему "Безопасный город", хранение видеопотоков ежемесячно			45 384,00
5.	Коммунальные услуги, всего	247	223	458 085,88
	Вода, водоповедение, ПСВ и НГВ	247	2239740	83 005,48
	Тепло	247	2239721	333 367,06
	Электроэнергия	247	2239730	34 713,34
	Вывоз твердых бытовых отходов	244	2239710	7 000,00
6.	Услуги по содержанию имущества	244	225	1 068 395,46
	Ремонт музыкальных инструментов (роялей)	244	2250000	99 750,00
	сигнализации	244	2250000	100 000,00
	Ремонт системы пожарной сигнализации	244	2250000	225 173,13
	Ремонт канализационного выпуска	244	2250000	20 000,00
	Окраска шпиль на крыше и навеса на втором этаже	244	2250000	120 000,00
	Заправка и восстановление картриджей	244	2250000	24 656,00
	Техническое обслуживание школьного сайта	244	2250000	78 000,00
	Техническое обслуживание МФУ	244	2250000	80 674,00
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	244	2250000	31 200,76

Акарицидная обработка	244	2250000	6 325,70
Услуги по ТО УУТЭ	244	2250000	9 800,00
Подготовка системы отопления к отопительному сезону	244	2250000	64 619,00
отопления	244	2250000	86 364,00
обезвреживанием	244	2250000	10 877,87
	244	2259029	110 955,00
Проверка и зарядка огнетушителей с ремонтом	244	2259029	9 880,00
ТО прибора ОКО	244	2259029	46 224,00
Испытание средств защиты (перчатки диэлектрические и указатели)	244	2259029	3 600,00
Обследование вентканалов	244	2259029	10 000,00
Обработка чердачного помещения огнезащитным составом с предоставлением заключения по качеству огнезащитной обработки	244	2259029	17 200,00
Испытание пожарной сигнализации	244	2259029	21 051,00
Испытание пожарных кранов на водоотдачу	244	2259029	3 000,00
7. Прочие работы, услуги, всего:	244	226	2 330 698,26
	244	2260000	762 557,45
Подписка на электронную версию Консультант Плюс	244	2260000	69 687,45
ИТС 1С	244	2260000	24 144,00
Сопровождение 1 С	244	2260000	347 052,20
Оказание услуг по сопровождению программного комплекса АПК-Финансы, АПК-планирование, bus.gof.ru, АПК-ГОСЗАКАЗ	244	2260000	48 000,00
Программное обеспечение (неисключительные права 1С)	244		21 300,00
Предоставление неисключительного права использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии (Kaspersky)	244	2260000	9 220,00
Услуги по обработке информации - хостинга	244	2260000	8 200,00
Предоставление неисключительного права использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии (Диалог)	244	2260000	5 250,00
Предоставление неисключительного права использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии "Контур. Экстерн"	244	2260000	9 500,00

Предоставление неисключительного права использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии Vir.net	244	2260000	8 100,00
Организация линии для подключения к системе "Безопасный город"	244	2260000	6 000,00
Медосмотр ежегодный	244	2260000	120 185,00
Экспертиза на списание техники	244	2260000	3 000,00
Дистанционное обучение по специальности «главный бухгалтер», "Ведущий бухгалтер", "специалист по кадрам", "повышение квалификации директоров",	244	2260000	30 000,00
Обучение по охране труда (1 раз в 3 года)	244	2260000	6 000,00
Обучение по программе "Противодействие коррупции" (1 раз в 3 года) 2 чел.	244	2260000	2 998,80
Обучение по программе безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок (ежегодное)	244	2260000	2 920,00
Дистанционное обучение по специальности по ФЗ -44 (1 раз в 3 года) 4 человека * 8000,00 тыс. руб.	244	2260000	32 000,00
Утилизация списанного имущества	244	2260000	9 000,00
Расчет за декабрь,2025 года по охране учреждения и охрана на ноябрь и 2027 год для выставления НМЦК из МРОТ 27093	244	2269149	1 568 140,81
8. Прочие расходы:	850		4 523,00
в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	4 523,00
		2919031	4 523,00
9. Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	11 369 167,41
Музыкальные инструменты, мебель, микрофоны			10 644 535,91
Компьютерная техника в сборе			469 030,00
Лестница (стремянка)			14 765,58
Телевизоры для учебных аудиторий			147 200,00
Архивные шкафы			28 000,00
Липсовые фигуры (наглядные пособия)			65 635,92
10. Увеличение стоимости материальных запасов, всего :	244	340	1 201 832,00
Закупка лакокрасочной продукции, линолеума, фанеры и расходных материалов для ремонта 5 классов, забора			388 500,00
Приобретение спецодежды и обуви для обслуживающего персонала(в соответствии с правилами по охране труда)			27 000,00

Закупка дверных ручек, цилиндровых механизмов, защелок дверных замков, навесных замков, доводчиков на двери			196 500,00
Электротехнические товары и комплектующие для текущего ремонта системы электроснабжения			223 842,00
Ремнаборы для ремонта унитазов			37 500,00
Изготовление классных журналов			92 840,00
Изготовление свидетельств об окончании			30 650,00
Приобретение хозяйственных товаров			125 000,00
Приобретение канцелярии			80 000,00
Всего расходы			19 540 171,36

М.П.



Ответственный исполнитель: ведущий экономист

Колесник Е.В. тел.2369030



Алпатова Л.М.

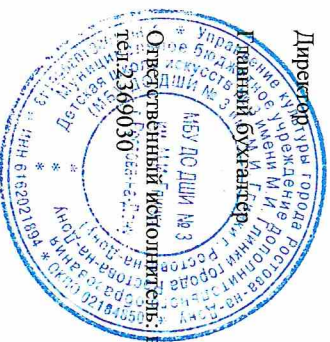
Акатнова Н.П.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности
МБУ ДО ДШИ №3 им. М.И. Глинки
 (наименование учреждения)
на финансовый 2026 год по состоянию на октября 2026 г.

руб.

№ п/п	Статьи расходов	КБК	Аналити ч. код (по 209н) - КОСГУ	Распределен ие остатка на начало года	План на 2026 год	Итого план (с учетом остатка)	План на 2027 год	План на 2028год
1.	заработная плата, всего	111	211	3 668,60	15 933,21	19 601,81	10 480,03	10 480,03
	в т.ч. за счет приносящей доход деятельности			3 668,60	15 933,21	19 601,81	10 480,03	10 480,03
5.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	1 107,93	4 810,66	5 918,59	3 164,97	3 164,97
	в т.ч. за счет доходов от родительской платы			1 107,93	4 810,66	5 918,59	3 164,97	3 164,97
	Всего расходы			4 776,53	20 743,87	25 520,40	13 645,00	13 645,00

М.П.



Колесник Е.В.



Алпатова Д.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 14.10. 2026 г.

(рублей)

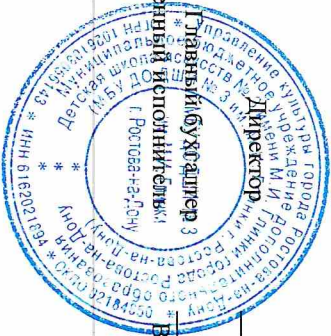
Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)					КЦСР	КВР (Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распреде-ление остатка по КБК	2026 год (без учета остатка)	2027 год	2028 год	
	Доп. КР	Разде л	Подраз дел	КВР	Доп. ЭК							Доп. ФК
Расходы (выплаты), всего:												
1. Средства областного бюджета	01							19 682 447,89	69 226 043,87	70 731 845,00	73 396 545,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Средства муниципального бюджета	02	07	03	611				0,00	69 205 300,00	70 718 200,00	73 382 900,00	
2.1Субсидии на выполнение муниципального задания	02	07	03	611				19 540 171,36	69 205 300,00	70 718 200,00	73 382 900,00	
Оплата труда	02	07	03	611	0211	0000	1240100590	111	2 213 940,15	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
	02	07	03	611	0226	0000	1240100590	244	762 557,45	0,00	313 911,72	313 870,32
Прочие услуги	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	4 775 440,00	4 771 240,00
	02	07	03	611	0310	0000	1240100590	244	11 369 167,41	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0340	0000	1240100590	244	1 201 832,00	73,91	11 560,03	11 601,43
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611			1240100590		16 504 742,31	4 980 040,65	7 045 233,64	7 161 552,80
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	4 523,00	1 148 900,00	1 131 000,00	1 113 100,00
	02	07	03	611	0291		1240100590	851	4 523,00	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	20 740,00	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	15 933,21	10 480,03	10 480,03
Начисление на оплату труда	03	0000000000000000			0213	0000	0000000000	119	1 107,93	4 810,66	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	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	(Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2026 год (без учета остатка)	2027 год	2028 год
Увеличение стоимости материальных запасов	03	0000000000000000			0340	0000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Выбытие денежных средств и их эквивалентов (средства во временном распоряжении)	00	0000000000000000			610	0000	0000000000	000	137 500,00	0,00	0,00	0,00

М.П.

Ответственный исполнитель: Ведущий экономист



Ашпагова Л.М.

Акатнова Н.П.

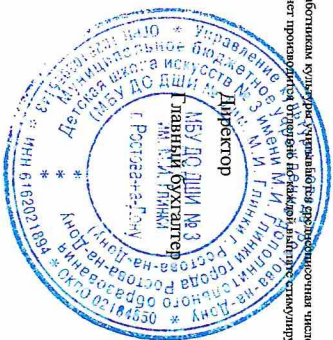
Колесник Е.В.

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 детей школы искусств №3 имени М.И. Глинки города Ростов-на-Дону
(полное наименование учреждения)

Категория / наименование должности	Установленная численность по штатному расписанию, ед.*	Месечный фонд заработной платы по штатному расписанию, тыс. руб.*	Формирование средств на оплату труда и материальное стимулирование, руб.																			(руб.)									
			в том числе										Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.			Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.			Фонд оплаты труда на 2028 год, руб.												
			работники																												
			годовой фонд заработной платы	интенсивность и высокие результаты	особые условия труда	результативность и качество работы	за выслугу лет	премиальные выплаты по итогам работы	иные выплаты стимулирующего и компенсационного характера*	**	**	Наисчисления на выплаты по оплате труда	Доплата до МРОТ		Дополнительно индексация на очередной год		ИТОГО гр.4+15+16		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
АУП	5	0,0		0,00					0,00				0,00									0,00									
Учебно-адаптационный персонал	10,5	0,0		0,00					0,00				0,00									0,00									
Педагогический персонал	75,34	0,0	20 743,87						15 933,21				4 810,66			15 933,21			10 480,03			10 480,03									
Обслуживающий персонал	12,4	0,0		0,00					0,00				0,00									0,00									
Итого:	103,44	0,0	20 743,87	0,00					15 933,21				4 810,66			20 743,87			13 645,00			13 645,00									

* по работникам учреждения устанавливается численность, данной категории работников без внешних совместителей и дохода от платной деятельности
** расчет производится по формуле: $\text{расчет} = \text{численность работников} \times \text{ставка оклада} \times \text{коэффициент премиальной стимулирующей и компенсационной составляющей}$ (Положением об оплате труда)



М.П. 
Алимова Д.М.
Актюва Н.П.