к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
городского округа «город Дербент»
Утвержден Постановлением
Администрации городского округа
«город Дербент»
от 24.03.2011 г. № 330

Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ ДГУО
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) Алиева Ч.Р.
(расшифровка подписи)
" 3 " апреля 20 26 г.

**Уточненный**

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.**
**(на 20 26 и плановый период 20 27 и 20 28 годов [1])**
**от " 3 " апреля 20 26 г.[2]**

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 3.04.2026г |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 074 |
| по Сводному реестру ИНН | 0542015550 |
| КПП | 054201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МКУ ДГУО

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа «город Дербент» «Дворец детского (юношеского) творчества»

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма на 20 26 г. текущий финансовый год | Сумма на 20 27 г. первый год планового периода | Сумма на 20 28 г. второй год планового периода | Сумма за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | 4 912,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | 100 | 26 160 938,00 | 25 336 438,00 | 25 336 438,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 26 160 938,00 | 25 336 438,00 | 25 336 438,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 26 160 938,00 | 25 336 438,00 | 25 336 438,00 | 0,00 |
| в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых | 1981 | 510 | | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | 200 | 26 165 850,92 | 25 336 438,00 | 25 336 438,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 21 741 197,00 | 21 741 197,00 | 21 741 197,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 16 670 658,00 | 16 670 658,00 | 16 670 658,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | x |
| в том числе: суточные при командир | 2121 | 112 | 212 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | x |
| траспортные расходы при командиров | 2122 | 112 | 226 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| проживание при командировках | 2123 | 112 | 226 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 213 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5 034 539,00 | 5 034 539,00 | 5 034 539,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (остатки на начало текущего периода) | 2140 | 119 | 213 | | | | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 21411 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 21412 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| 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 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 46 205,00 | 46 205,00 | 46 205,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 46 205,00 | 46 205,00 | 46 205,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | 220 | 4 378 448,92 | 3 549 036,00 | 3 549 036,00 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| имущества | 2630 | 243 | 226 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 3 215 399,92 | 2 635 987,00 | 2 635 987,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 26401 | 244 | 221 | 36 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| Транспортные услуги | 26402 | 244 | 222 | | | | |
| Коммунальные услуги | 26403 | 244 | 223 | 37 404,00 | 37 404,00 | 37 404,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 26404 | 244 | 224 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 26405 | 244 | 225 | 420 657,00 | 313 657,00 | 313 657,00 | |
| Прочие работы, услуги | 26406 | 244 | 226 | 1 446 443,00 | 1 322 943,00 | 1 322 943,00 | |
| Прочие работы, услуги остатки на начало года | 26406 | 244 | 226 | | | | |
| Страхование | 26407 | 244 | 227 | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 26408 | 244 | 228 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 26409 | 244 | 310 | 526 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств (остатки на начало текущего года) | 26409 | 244 | 310 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 26410 | 244 | 340 | 743 983,00 | 743 983,00 | 743 983,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (остатки на начало текущего года) | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (остатки на начало текущего года) | | | | 4 912,92 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 1 163 049,00 | 913 049,00 | 913 049,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 2650 | 247 | 223 | 1 163 049,00 | 913 049,00 | 913 049,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | | | | x |
| в том числе: налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

[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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо 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".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | 4 378 448,92 | 3 549 036,00 | 3 549 036,00 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12] | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26300 | x | 0,00 | | | |
| 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 | x | 4 378 448,92 | 3 549 036,00 | 3 549 036,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4 378 448,92 | 3 549 036,00 | 3 549 036,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4 378 448,92 | 3 549 036,00 | 3 549 036,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | 4 378 448,92 | 3 549 036,00 | 3 549 036,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2026<br>2027<br>2028 | 4 378 448,92 | 3 549 036,00 | 3 549 036,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор — З. С. Мазанова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист — М. А. Чураев
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 3 " апреля 20 26 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Пла

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ДДЮТ на 2026 год от 3.04.2026г.**

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

**Код видов расходов** 111

**Источник финансового обеспечения** _____

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Повышение окладов | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | замещ.,повыш мрот, кредит задолж. Централ. Фонд стимулир. | остатки и принос. Доход деят. | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | педагог персонал | 23,80 | 29 130,04 | 16 183,36 | | 12 946,68 | | | 8 319 543,00 | | | 8 319 543,00 |
| 2 | администр. Перс | 4,00 | 52 627,50 | 47 843,25 | | 4 784,25 | | | 2 526 120,00 | | | 2 526 120,00 |
| 3 | тех. Персонал | 17,75 | 27 093,00 | 10 532,96 | 485,30 | 16 074,74 | | | 5 770 809,00 | 54 186,00 | | 5 824 995,00 |
| 5 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 16 616 472,00 | 54 186,00 | | 16 670 658,00 |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 212, 226ст**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | суточные | 100 | | | 4000 |
| 2 | трансп | 200 | | | 20000 |
| 3 | проживан | | | | 12000 |
| | Итого: | x | x | x | 36000 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | уход за ребенком | 3 | 12 | 5 817,24 | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | 5 817,24 | 0,00 |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 213 ст**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | кредит задолж | остатки и принос. Доход деят | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего: | x | | | | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 3 667 545,04 | | | 3 667 545,04 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего: | x | | | | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 483 449,08 | | | 483 449,08 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 33 341,32 | | | 33 341,32 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 850 203,56 | | | 850 203,56 |
| | Итого: | x | 5 034 539,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034 539,00 |

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

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

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

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

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

**Код видов расходов** 851

**Источник финансового обеспечения** _____

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | налог на имущ | | 2 | |
| | налог на землю | | | 46 205,00 |
| | Итого: | | x | 46 205,00 |

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

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

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

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

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

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

**Код видов расходов** 244, 247

**Источник финансового обеспечения** _____

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221 ст**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | остатки и принос Доход деят. | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | интернет | | 12 | | 36 000,00 | | 36 000,00 |
| 2 | | | | | | | 0 |
| | Итого: | x | x | x | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222**

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | **отопление 247 вид расходов** | | | | |
| 2 | **вода и канализация 247 вид расх** | | | | 162 500,00 |
| 3 | **электроэнерг 247 вид расходов** | | | | 480 549,00 |
| 4 | **газ 247 вид расходов** | | | | 520 000,00 |
| 5 | **Вывоз ТКО 244 вид расх** | | | | 37 404,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1 200 453,00 |

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 224 ст**

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 0 |

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 ст**

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | остатки и принос. Доход деят. | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Технич. обслуживание газ. оборудования | | | 9 100,00 | | 9 100,00 |
| 2 | Пропитка деревянных конструкций | | | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 3 | Проверка вентканалов | | | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 4 | Дезинфекция | | | 22 057,00 | | 22 057,00 |
| 5 | ТО пожарной сигнализации | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 6 | Замер сопротивления и заземления | | | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 7 | Обслуживание видеонаблюдения | | | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| 8 | Обслуживание вывода сигнала на пульт дч мчс | | | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| | Итого: | x | x | 420 657,00 | 0,00 | 420 657,00 |

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | остатки и принос. Доход деят. | итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мед.осмотр | | 32 310,00 | | 32 310,00 |
| 2 | Сан.пин 1раз в 2года | | | | 0,00 |
| 3 | Физическая охрана объекта | | 1 196 421,00 | | 1 196 421,00 |
| 4 | КТС | | 55 812,00 | | 55 812,00 |
| 5 | Изготовление ПСД на пожар сигн | | | | 0,00 |
| 6 | Техобслуж КТС | | 14 400,00 | | 14 400,00 |
| 7 | Психиатрическое освидетельствование | | | | 0,00 |
| 8 | Платформа сайтов | | | | 0,00 |
| 9 | Профриски | | 72 500,00 | | 72 500,00 |
| 10 | Охрана труда | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 11 | Доврачебная помощь | | 69 000,00 | | 69 000,00 |
| 12 | Программное обеспечение криптограф защиты информации | | | | 0,00 |
| 13 | Экран | | | | 0,00 |
| 14 | Обслуживание системы вывода на пульт ДЧ МЧС | | | | 0,00 |
| 15 | Утилизация опасных отходов | | | | 0,00 |
| 16 | Обслуживание лифт работы по выводу пожарной сигнал на пульт | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | 1 446 443,00 | 0,00 | 1 446 443,00 |

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений 228**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | остатки и принос. Доход деят. | итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка системы видеонаблюдения | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (спорт мероприят.) 290**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | остатки и принос. Доход деят. | итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | 0,00 |
| 6 | Остаток | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 310 ст**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) | остатки и принос. Доход деят. | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Охранное помещение | | | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 2 | Первичные средства пожаротушения | | | 76 000,00 | | 76 000,00 |
| 3 | **ОС** | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 4 | Остатки | | | | | 0,00 |
| | Итого: | | x | 526 000,00 | 0,00 | 526 000,00 |

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 340ст**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) | остатки и принос. Доход деят. | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Медикаменты | | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 2 | Средства индивидуальной защиты | | | | | 0,00 |
| 3 | Хознужды | | | 100 000,00 | 4 912,92 | 104 912,92 |
| 4 | Мероприятия праздничные | | | 628 983,00 | | 628 983,00 |
| | Итого: | | | 743 983,00 | 4 912,92 | 748 895,92 |

Директор _____ Маланова З.С.

Исполнитель _____ Чураев М.А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 137229390276579249501011284440209805858236050575

Владелец Мазанова Заидат Сядединовна

Действителен С 24.08.2026 по 24.08.2027