

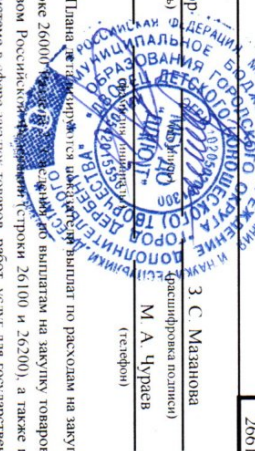
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Кол-во строк	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	130	1220	200	26 165 850,92	25 336 438,00	25 336 438,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140	1300	210	21 741 197,00	21 741 197,00	21 741 197,00	x	
в том числе:								
Государственные денежные поступления, всего	140	1310	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	
в том числе:								
прочие доходы, всего	180	1500	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
в том числе:								
целевые субсидии	180	1510	226	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	180	1520	213	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	
доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	x	1980						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	1981					x	
Расходы, всего	x	2000					0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	x	2100					x	
в том числе:								
оплата труда		2110	211	16 670 658,00	16 670 658,00	16 670 658,00	x	
в том числе:								
стипендии при командировании		2120	212	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x	
в том числе:								
стипендии при командировании		2121	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	
прочие расходы при командировании		2122	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
премирование при командировках		2123	226	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	213				x	
выплаты работникам учреждений, всего		2140	213	5 034 539,00	5 034 539,00	5 034 539,00	x	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (остатки на начало текущего периода)		2140	119				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 специальное звание		2150	131				x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание		2160	134				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	0,00	
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 гражданам лицам (включая сотрудников)	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	
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 преобразование 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					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	
иные	2400	x					x	
обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x	
из них								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x	
взносы в международные организации	2430	863					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	x					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по волеизъявлению истца, проигравшего в результате деятельности учреждения	2520	831	220	4 378 448,92	3 549 036,00	3 549 036,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x						
в том числе								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
иные	2630	243	226					
имущества	2640	244	220	3 215 399,92	2 635 987,00	2 635 987,00	0,00	
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	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 июня 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: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4 378 448,92	3 549 036,00	3 549 036,00		
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: 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: 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 финансирования	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	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	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 в том числе по году начала закупки:	26500	X	4 378 448,92	3 549 036,00	3 549 036,00	
		26510		2026 2027 2028	4 378 448,92	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 в том числе по году начала закупки:	26600	X				
		26610					



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____
(должность) _____
Исполнитель _____
Экономист _____
(должность) _____
М. А. Чуряев _____
(подпись) _____
(фамилия и имя) _____
М. И. Давыдов _____
(подпись) _____
(фамилия и имя) _____
_____ _____
(подпись) _____
(фамилия и имя) _____
_____ _____
(подпись) _____
(фамилия и имя) _____

10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План, а также в разделе 3 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана (планируемые выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000) не подлежат зачету 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 действующей укзанными выплата по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600
12. Указываются суммы 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. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
14. Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение полагатель не формируется
15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

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 ДЦЮТ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	замещ., повыш мрот, кредит залож. Централ. Фонд стимуляр.	остатки и принос. Доход деят.	итого
			всего	по должностному окладу	в том числе: 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	экономистр.	4,00	52 627,50	47 843,25	4 784,25			2 526 120,00				2 526 120,00
3	Иск. Персонал	17,75	27 093,00	10 533,96	485,30	16 074,74		5 770 809,00	54 186,00			5 824 995,00
5	Итого:	X	0,00	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 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100			4000
2	трансп	200			20000
3	проживан				12000
	Итого	х	х	х	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 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	уход за ребенком	3	12	5 817,24	
	Итого	х	х	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	х				
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	х				
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 0,1%*					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		850 203,56			850 203,56
	Итого	х	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 х гр 4)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

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 х гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
	налог на имущ		2	
	налог на землю			46 205,00
	Итого		х	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 x гр 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 x гр 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 x гр 4 x 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:	х	х	х	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 x 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 x гр 5 x 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:	х	х	х	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:	х	х	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:	х	х	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.пип. 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	Профриск		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
	Итого:	х	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:	х	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:	х	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 x гр 3)	остатки и принос Доход деят.	итого
1	2	3	4	5	6	7
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:	х		526 000,00	0,00	526 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 x гр 3)	остатки и принос Доход деят.	итого
1	2	3	4	5	6	7
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:	х		743 983,00	4 912,92	748 895,92

Директор _____ Митанова З.С.
Исполнитель _____ Чураев М.А.

