

Утверждаю

Директор МАУ ДО ДТиМП



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от " 28 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского муниципального округа

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского
муниципального округа Дом творчества и молодежной политики**

Учреждение

Единица измерения: руб.

КПП 668101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	129 317,32	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	34 581 320,66	34 154 659,87	18 501 260,13	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 581 320,66	34 154 659,87	18 501 260,13	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 581 320,66	34 154 659,87	18 501 260,13	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130					
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:							
целевые субсидии	1410	150					
пожертвования	1411	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение стоимости материальных затрат	1982	440					
Расходы, всего	2000	x	200	34 710 637,98	34 154 659,87	18 501 260,13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	28 542 606,69	28 235 410,92	12 579 750,17	x
в том числе:	2110	111					x
заработная плата		111	211	21 832 124,96	21 596 183,50	9 571 866,49	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 620 481,73	6 549 227,42	2 917 883,68	x
в том числе:	2141	119	213	6 570 481,73	6 549 227,42	2 917 883,68	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	50000,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	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:	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, социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	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	19 263,00	19 263,00	19 263,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 263,00	19 263,00	19 263,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 148 768,29	5 899 985,95	5 902 246,96	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 493 986,93	5 261 011,26	5 263 030,02	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	24 643,38	24 600,00	24 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	38 197,63	38 197,63	38 197,63	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	348 318,25	348 318,25	348 318,25	
прочие работы, услуги	2645	244	226	4 891 425,48	4 671 305,58	4 673 243,60	
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	8 545,79	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2649	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	182 856,40	178 589,80	178 670,54	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247		654 781,36	638 974,69	639 216,94	
коммунальные услуги		247	223	654 781,36	638 974,69	639 216,94	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
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:	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

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 -

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 148 768,29	5 899 985,95	5 902 246,96	
1.1	в том числе: 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), планируемыми 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				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 148 768,29	5 899 985,95	5 902 246,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 140 222,50	5 899 985,95	5 902 246,96	
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	6 140 222,50	5 899 985,95	5 902 246,96	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
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				
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 финансового обеспечения	26450	x	8 545,79	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 545,79	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 148 768,29	5 899 985,95	5 902 246,96	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 148 768,29	5 899 985,95	5 902 246,96	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Буздес Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

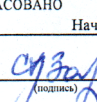
Беляева Л.С.
(фамилия, инициалы)

2-55-97
(телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 С.А. Зараменских
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 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" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 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.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДТгМП**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов 130
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	соглашение № 24 от 25.12.2023	93 035,24	0,00	0,00
2	соглашение № 24 от 28.12.2024	34 488 285,42	34 154 659,87	18 501 260,13
	Итого:	34 581 320,66	34 154 659,87	18 501 260,13

Код аналитической группы подвида доходов 150
Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	Итого:	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 160
Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	Итого:	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 150
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	Итого:	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 140
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	Итого:	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов 440
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
	Итого:	0	0	0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДТМП КФО (4)

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			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
1	Прочий персонал	12,33	42 411,89	37 862,47	4549,42	0	6361,78	7 216 552,73	4 658 874,94
2	Педагогический персонал	17,10	58 339,56	58 339,56	0	0	8750,93	13 766 969,37	13 562 561,32
3	Прочий персонал (ПФДО)	4,17	19 229,54	19229,54	0	0	2884,43	1 106 583,11	601 781,45
4	Педагогический персонал (ПФДО)	3,10	70 334,44	58339,56	0	11994,88	10550,17	3 008 907,34	3 008 907,25
Итого:		х		х	х	х	х	25 099 012,55	21 832 124,96

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2024г. руб	Сумма на 2025г. руб	Сумма на 2026г. руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя педагогический персонал (местный бюджет)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя прочий персонал (местный бюджет)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:		90 000,00	90 000,00	90 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			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
1	Прочий персонал	12,33	42 411,89	37 862,47	4549,42	0	6361,78	7 216 552,73	4 658 874,94
2	Педагогический персонал	17,10	58 339,56	58 339,56	0	0	8750,93	13 766 969,37	13 562 561,32
3	Прочий персонал (ПФДО)	4,17	19 229,54	19229,54	0	0	2884,43	1 106 583,11	562 570,37
4	Педагогический персонал (ПФДО)	3,10	70 334,44	58339,56	0	11994,88	10550,17	3 008 907,34	2 812 176,87
Итого:		х		х	х	х	х	25 099 012,55	21 596 183,50

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			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
1	Прочий персонал	12,33	42 411,89	37 862,47	4549,42	0	6361,78	7 216 552,73	1 605 218,04
2	Педагогический персонал	17,10	58 339,56	58 339,56	0	0	8750,93	13 766 969,37	4 587 435,74
3	Прочий персонал (ПФДО)	4,17	19 229,54	19 229,54	0	0	2884,43	1 106 583,11	563 314,76
4	Педагогический персонал (ПФДО)	3,10	70 334,44	58 339,56	0	11994,88	10550,17	3 008 907,34	2 815 897,95
Итого:		х		х	х	х	х	25 099 012,55	9 571 866,49

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком инвалидом				50 000,00
Итого:		х	х	х	50 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	6 570 481,73	6 549 227,42	2 917 883,68
	в том числе:				
	Прочий персонал	х	1 413 020,23	1 413 020,23	484 775,85
	Педагогический персонал	х	4 067 033,52	4 117 033,52	1 412 585,59
	Прочий персонал (ПФДО)	х	181 738,00	169 896,25	170 121,06
	Педагогический персонал (ПФДО)	х	908 689,98	849 277,42	850 401,18

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДТнМП КФО (4)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	124	2481,66	214 804,17	307 839,41	307 839,41
2	теплоэнергия (ПФДО)	гКал	79	2481,66	195 879,86	183 080,04	183 322,29
3	химподготовленная вода	м3	77	56,34	4 338,18	4 338,18	4 338,18
4	электроэнергии	кВтг	12334	10,54	130 000,00	130 000,00	130 000,00
5	холодная вода	м3	196	35,71	6 999,16	6 999,16	6 999,16
6	водоотведение	м3	196	22,85	4 478,60	4 478,60	4 478,60
7	плата за НВ на ЦСВ	м3	98	22,85	2 239,30	2 239,30	2 239,30
8	электроэнергия - за счет соглашения 2025 года				93 035,24	0,00	0,00
9	электроэнергия - за счет остатка на лицевом счете				3 006,85	0,00	0,00
	Итого				654 781,36	638 974,69	639 216,94

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет (2 зд)	мес.	12	350,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
2	стационарный телефон	мес.	12	1350,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
3	Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете				43,38	0,00	0,00
	Итого				24 643,38	24 600,00	24 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обращение с ТКО	м3	19,2	1989,46	38 197,63	38 197,63	38 197,63
	Итого				38 197,63	38 197,63	38 197,63

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии (2 зд)	мес.	9	4400,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2	проверка работоспособности пожарных кранов (1 раз в год)	шт.	3	550,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
3	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	9693,16	38 772,65	38 772,65	38 772,65
4	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания (2 зд)	мес.	12	4620,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00
5	зарядка огнетушителей	кол - во в год	1	2670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00
6	гидравлические испытания системы отопления (2 зд)	кол - во в год	1	26965,00	26 965,00	26 965,00	26 965,00
7	гидропневматическая промывка (2 зд)	кол - во в год	1	16110,00	16 110,00	16 110,00	16 110,00
8	ремонт компьютерного оборудования	мес.	12	2910,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00
9	огнезащитная обработка чердака (2 зд)	кол - во в год	1	134786,60	134 786,60	134 786,60	134 786,60
10	испытание диэлектрических перчаток (2 зд)	кол - во в год	1	1004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00
	Итого				348 318,25	348 318,25	348 318,25

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	44 797,00	44 797,00	44 797,00
2	медосмотр сотрудников	чел.	33	3800,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации (2 зд)	мес.	12	1630,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00
4	круглосуточная охрана объектов с выездом оперативной группы (2 зд)	мес.	12	4660,00	55 920,00	55 920,00	55 920,00
5	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП	мес.	12	244234,53	2 930 814,39	2 930 814,39	2 930 814,39
6	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП (ПФДО)	мес.	12	125145,47	1 501 745,61	1 403 613,62	1 405 470,89
7	повышение квалификации и медосмотр сотрудников (ПФДО)	х	х	х	65 293,29	61 026,68	61 107,43
8	право использования программы для ЭВМ "КонтурЭкстерн"	х	х	х	4 140,00	4 140,00	4 140,00
9	право использования программы для ЭВМ "КонтурДиадок"	х	х	х	4 900,00	4 900,00	4 900,00
10	специальная оценка условий труда	х	х	х	21 133,89	21 133,89	21 133,89
11	<i>Сова - Благодарь - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 561,30	0,00	0,00
12	<i>Выпел - за счет остатка на лицевом счете</i>				116 160,00	0,00	0,00
	Итого				4 891 425,48	4 671 305,58	4 673 243,60

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение средств обучения (ПФДО)	х	х	х	65 293,28	61 026,68	61 107,42
2	приобретение хозтоваров и моющих средств	х	х	х	117 563,12	117 563,12	117 563,12
	Итого				182 856,40	178 589,80	178 670,54

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	19 263,00	19 263,00	19 263,00
	Итого				19 263,00	19 263,00	19 263,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДТгМП КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение мебели (за счет остатка на л/сч)	х	х	х	8 545,79	0,00	0,00
	Итого				8 545,79	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402774

Владелец Буздес Елена Александровна

Действителен с 15.01.2025 по 15.01.2026