



Утверждаю

Директор МАУ ДО ДТиМП

(подпись)

Е.А. Буздес

(расшифровка подписи)

30 декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г. (на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от " 30 " декабря 20 25 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Кувшинского муниципального округа

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6620007166
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	491 403,51	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	44 957 258,27	45 195 795,26	45 426 850,96	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 957 258,27	45 195 795,26	45 426 850,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 957 258,27	45 195 795,26	45 426 850,96	
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	45 448 661,78	45 195 795,26	45 426 850,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	37 320 019,01	37 302 615,74	37 301 711,11	x
в том числе:	2110	111					x
зарплата		111	211	28 593 609,06	28 580 242,50	28 579 547,70	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				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	8 656 409,95	8 652 373,24	8 652 163,41	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 656 409,95	8 652 373,24	8 652 163,41	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				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,	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	290	13 626,75	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 626,75	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
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		8 115 016,02	7 893 179,52	8 125 139,85	
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	7 203 503,02	7 075 436,38	7 307 069,30	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	37 324,14	36 564,00	36 564,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	43 189,79	39 992,83	39 992,83	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	404 045,11	423 080,17	422 859,50	
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 422 592,51	6 277 348,32	6 509 092,77	
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	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	340	296 351,47	298 451,06	298 560,20	
закупка энергетических ресурсов		247		911 513,00	817 743,14	818 070,55	
коммунальные услуги		247	223	911 513,00	817 743,14	818 070,55	
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:							
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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов 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 возврата⁷ 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 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	х	8 115 016,02	7 893 179,52	8 125 139,85	
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	х				
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	х				
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	х				
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	х	8 115 016,02	7 893 179,52	8 125 139,85	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 115 012,25	7 893 179,52	8 125 139,85	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	8 115 012,25	7 893 179,52	8 125 139,85	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3,77	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3,77	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 115 016,02	7 893 179,52	8 125 139,85	
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 115 016,02	7 893 179,52	8 125 139,85	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Булдеев Е.А.
(подпись)

Булдеев Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)

2-55-97
(телефон)

" 30 " декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
<i>С.А. Зараменских</i> (подпись)	С.А. Зараменских (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 25 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 планируемым 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.

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

130

приносящая доход деятельность

Код аналитической группы подвида доходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код аналитической группы подвида доходов

субсидия на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

субсидия на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов

приносящая доход деятельность

Код аналитической группы подвида доходов

приносящая доход деятельность

Код аналитической группы подвида доходов

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
	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 2026 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) (тысячи рублей)									
№ 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	Педагогический персонал (основные работники)	30,53	39 255,14	23 669,53	1 837,78	13 747,83	5 888,27	16 538 740,05	16 538 738,17
2	Педагогический персонал (внешние совместители)	2,04	54 364,11	1 583,70	0,00	52 780,41	8 154,62	1 530 458,42	1 530 458,36
3	Прочий персонал	16,18	28 071,73	18 970,37	5 882,50	3 218,86	4 210,76	6 267 968,16	6 267 967,17
4	Педагогический персонал (ПФДО)	5,68	45 252,07	4 404,11	0,00	40 847,96	6 787,81	3 547 038,25	3 547 037,80
3	Прочий персонал (ПФДО)	2,82	18 229,21	3 308,40	0,00	14 920,81	2 734,38	709 407,94	709 407,56
Итого:		57,25		x	x	x	x	28 593 612,83	28 593 609,06

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)	0,00	0,00	0,00
Итого:		70 000,00	70 000,00	70 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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	Педагогический персонал (основные работники)	30,53	39 255,14	23 669,53	1 837,78	13 747,83	5 888,27	16 538 740,05	16 428 616,20
2	Педагогический персонал (внешние совместители)	2,04	54 364,11	1 583,70	0,00	52 780,41	8 154,62	1 530 458,42	1 530 458,36
3	Прочий персонал	16,18	28 071,73	18 970,37	5 882,50	3 218,86	4 210,76	6 267 968,16	6 248 616,09
4	Педагогический персонал (ПФДО)	5,68	46 486,45	4 404,11	0,00	42 082,34	6 972,97	3 643 793,90	3 643 793,21
3	Прочий персонал (ПФДО)	2,82	18 726,46	3 308,40	0,00	15 418,06	2 808,97	728 758,92	728 758,64
Итого:		х		х	х	х	х	28 709 719,45	28 580 242,50

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)

3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 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	Педагогический персонал (основные работники)	30,53	39 255,14	23 669,53	1 837,78	13 747,83	5 888,27	16 538 740,05	16 422 892,04
2	Педагогический персонал (внешние совместители)	2,04	54 364,11	1 583,70	0,00	52 780,41	8 154,62	1 530 458,42	1 530 458,36
3	Прочий персонал	16,18	28 071,73	18 970,37	5 882,50	3 218,86	4 210,76	6 267 968,16	6 247 610,22
4	Педагогический персонал (ПФДО)	5,68	46 550,61	4 404,11	0,00	42 146,50	6 982,59	3 648 823,01	3 648 822,57
3	Прочий персонал (ПФДО)	2,82	18 752,30	3 308,40	0,00	15 443,90	2 812,85	729 764,51	729 764,51
Итого:		х		х	х	х	х	28 715 754,16	28 579 547,70

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					0,00
Итого:		х	х	х	0,00

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 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	8 656 409,95	8 652 373,24	8 652 163,41
в том числе:					
	Педагогический персонал (основные работники)	х	5 015 838,93	4 982 582,09	4 980 853,39
	Педагогический персонал (внешние совместители)	х	462 198,43	462 198,43	462 198,43
	Прочий персонал	х	1 892 926,09	1 887 082,06	1 886 778,29
	Педагогический персонал (ПФДО)	х	1 071 205,42	1 100 425,55	1 101 944,42
	Прочий персонал (ПФДО)		214 241,08	220 085,11	220 388,88

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДТМП 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 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	116	3351,17	389 755,69	458 573,20	458 573,20
2	теплоэнергия (ПФДО)	гКал	69	3351,17	230 912,16	237 210,94	237 538,35
3	химподготовленная вода	м3	77	62,30	4 797,10	4 797,10	4 797,10
4	электроэнергии	кВтт	8636	11,58	98 401,51	100 000,00	100 000,00
5	холодная вода	м3	196	38,17	7 481,32	7 481,32	7 481,32
6	водоотведение	м3	273	23,64	6 453,72	6 453,72	6 453,72
7	плата за НВ на ЦСВ	м3	136,5	23,64	3 226,86	3 226,86	3 226,86
8	теплоэнергия - за счет соглашения 2025г.	гКал	21	3351,17	68 817,51	0,00	0,00
9	электроэнергия - за счет соглашения 2024 года				7 590,01	0,00	0,00
10	теплоэнергия - за счет соглашения 2024 года				92 468,12	0,00	0,00
11	водоснабжение - за счет остатка на лицевом счете				1 609,00	0,00	0,00
	Итого				911 513,00	817 743,14	818 070,55

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 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет (2 зл)	мес.	12	1160,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00
2	стационарный телефон	мес.	12	1800,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
3	услуги абонентского обслуживания	х	х	х	1 044,00	1 044,00	1 044,00
4	Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете				760,14	0,00	0,00
	Итого				37 324,14	36 564,00	36 564,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обращение с ТКО	м3	19,2	2082,96	39 992,83	39 992,83	39 992,83
2	Рифей - за счет соглашения 2026г.				1 598,49	0,00	0,00
3	Рифей - за счет остатка на лицевом счете				1 598,47	0,00	0,00
	Итого				43 189,79	39 992,83	39 992,83

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание приборов учета теплоэнергии (2 зл)	мес.	9	4400,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00
2	проверка работоспособности пожарных кранов	шт.	3	800	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	12282,98	49 131,92	49 131,92	49 131,92
4	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания (2 зл)	мес.	12	4700,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	2	4000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6	гидравлические испытания, гидропневматическая промывка системы отопления по адресу: ул. Фадеевых, 37	кол - во в год	1	26965,00	26 965,00	26 965,00	26 965,00
7	гидравлические испытания, гидропневматическая промывка системы отопления по адресу: ул. Первомайская, 41	кол - во в год	1	16110,00	16 110,00	16 110,00	16 110,00
8	ремонт компьютерного оборудования	мес.	10	2946,40	29 464,00	29 464,00	29 464,00

9	огнезащитная обработка чердака (2 зд)	кол - во в год	1	108805,4	108 805,40	108 805,40	108 805,40
10	испытание диэлектрических перчаток (2 зд)	кол - во в год	1	1004	1 004,00	1 004,00	1 004,00
11	перекатка пожарного рукава	шт.	3	600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
12	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	61 239,79	83 399,85	83 179,18
13	Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете				3 125,00	0,00	0,00
	Итого				404 045,11	423 080,17	422 859,50

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	31 191,96	44 818,71	44 818,71
2	медосмотр сотрудников	чел.	35	4606,15	161 215,25	161 215,25	161 215,25
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации (2 зд)	мес.	12	4700,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00
4	круглосуточная охрана объектов с выездом оперативной группы (2 зд)	мес.	12	6590,40	79 084,80	79 084,80	79 084,80
5	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП	мес.	12	318212,79	3 818 553,43	3 993 545,05	4 222 670,20
6	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП (ПФДО)	мес.	12	147527,21	1 770 326,57	1 818 617,19	1 821 127,35
7	повышение квалификации и медосмотр сотрудников (ПФДО)	х	х	х	76 970,73	79 070,32	79 179,46
8	право использования программы для ЭВМ "КонтурЭкстерн"	х	х	х	4 032,00	4 032,00	4 032,00
9	право использования программы для ЭВМ "КонтурДиалок"	х	х	х	9 400,00	9 400,00	9 400,00
10	простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения	х	х	х	13 600,00	13 600,00	13 600,00
11	сертификат активации сервиса технической поддержки ПО ВипНет Клиент	х	х	х	6 565,00	6 565,00	6 565,00
12	комплексное программное обеспечение по защите компьютеров	х	х	х	11 000,00	11 000,00	11 000,00
13	Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете				3 125,00	0,00	0,00
14	Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете				4 660,00	0,00	0,00
15	Вымпел - за счет остатка на лицевом счете				376 464,00	0,00	0,00
	Итого				6 422 588,74	6 277 348,32	6 509 092,77

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (340)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение средств обучения (ПФДО)	х	х	х	76 970,72	79 070,31	79 179,45
2	приобретение хозяйственных и моющих средств	х	х	х	212 380,75	212 380,75	212 380,75
3	приобретение пожарных рукавов	х	х	х	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Итого				296 351,47	298 451,06	298 560,20

Код видов расходов 851

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	13 626,75	0,00	0,00
	Итого				13 626,75	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДТиМП 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) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата) - организация питания	х	х	х	3,77	0,00	0,00
	Итого				3,77	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