

Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от _____ 2018 г. № _____

Утверждаю

Директор МБУ ДО ДЦТ ст. Калининская
(подпись и наименование должности)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования дом детского творчества станицы
(наименование подпункта "учреждения"
Калининской
подпись) Н. П. Косик
(расшифровка подписи)
"16" июня 2026г.

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

от "16" июня 2026г. **

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Управление образования администрации муниципального образования Калининский район
Учреждение:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станицы Калининской
Единица измерения: руб

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	X	X	2 043,03	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	X	X		X	X	X	X
Доходы, всего:	1000			22 472 612,40	22 280 592,40	22 298 992,40		
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00		

Коды	Дата
16.06.2026	
925	
2333007905	
233301001	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:	1110							x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		22 087 892,40	22 087 892,40	22 087 892,40		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение бюджетным учреждениям государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг вне ПДФ в социальной сфере «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»	1210	130		19 827 546,00	19 827 546,00	19 827 546,00	x	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации.)	1220	130		0,00	0,00	0,00		
Субсидии на финансовое обеспечение бюджетным учреждениям государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере «Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей»	1230	130		2 260 346,40	2 260 346,40	2 260 346,40		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130					x	
доходы от предпринимательской деятельности	1250	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от возмещения коммунальных услуг	1260	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					x	
в том числе:	1310	140					x	
безвозмездные денежные поступления	1400	150		384 720,00	192 700,00	211 100,00	x	
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150		384 720,00	192 700,00	211 100,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы	1500	150						
в том числе:								
пожертвования	1510	150						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00				x
в том числе:								
металлолом, макулатура	1910							x
1911	1911	440						x
Прочие поступления, всего	1980	510		0,00				x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями***	1984	510						x
из них:	1985	510						
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем								
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления	1990	510						x
Расходы, всего:	2000	x		22 474 653,43	22 280 592,40	22 298 992,40		
в том числе:								
на выплаты персоналу всего:	2100	x		21 538 365,55	21 552 792,40	21 571 192,40		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		16 405 600,93	16 405 600,93	16 405 600,93		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		178 273,15	192 700,00	211 100,00		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	2140	119		4 954 491,47	4 954 491,47	4 954 491,47		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 954 491,47	4 954 491,47	4 954 491,47		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		21 726,85				x
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		21 726,85				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
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		0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2310	851		0,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					x	
из них:	2410	810					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам								
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	
из них:	2510	853					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					x	
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		914 563,03	727 800,00	727 800,00		
в том числе:	2610	241						
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		914 563,03	727 800,00	727 800,00		
из них:	2641	244						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	100					x	
в том числе: налог на прибыль****	3010	x					x	
налог на добавленную стоимость****	3020	x					x	
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x					x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			x	
из них: уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты****	4010	610					x	
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610					x	
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610					x	
уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями***	4040	610					x	
из них: из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	4041	610					x	
прочие выбытия	4050	610					x	

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

** Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана

*** Показатель формируется в случае принятия учреждения решения об утверждении Плана обособленного подразделения

**** Показатель отражается со знаком "минус"

***** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

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

№ 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	914 563,03	727 800,00	727 800,00	
1.1	в том числе:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	914 563,03	727 800,00	727 800,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	729 843,03	727 800,00	727 800,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	729 843,03	727 800,00	727 800,00	
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	26420	x	184 720,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	184 720,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	184 720,00			
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:	26441	x				
1.4.4.1	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				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
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	914 563,03	727 800,00	727 800,00	
2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26510	x	729 843,03	727 800,00	727 800,00	
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26511	x	184 720,00			
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

(подпись)

Н. П. Косик

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела

Э. С. Клейменова

22-4-89

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 16 " июня 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 26000 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

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

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

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества станции Калининской

120

pyđ

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий)	на 2027 год (на первый год)	на 2028 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и	0900			
9000				
Всего				

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

[illegible]

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Полное наименование учреждения	130	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станицы Калининской
Вид расхода:	руб	
Единица измерения:	руб	

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации.)	0100	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение бюджетным учреждениям государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг вне ПФ в социальной сфере «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»	0200	19 827 546,00	19 827 546,00	19 827 546,00
Субсидии на финансовое обеспечение бюджетным учреждениям государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере «Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей»	0300	2 260 346,40	2 260 346,40	2 260 346,40
Доходы от предпринимательской деятельности	0400			
Доходы от возмещения коммунальных услуг	0500			
Всего	9000	22 087 892,40	22 087 892,40	22 087 892,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Полное наименование учреждения	150	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Калининской
Вид расхода	руб	
Единица измерения	руб	

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300			
Пожертвования	0400	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000			

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде трансфертов от межбюджетных организаций, всего	0100			
в том числе:				
Поступления в виде грантов, всего	0200			
в том числе:				
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего	0300			
в том числе:				
гранты российских организаций	0301			
гранты международных организаций	0302			
Пожертвования, всего	0400			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0401			
пожертвования физических лиц	0402	0,00		
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500			
	0501			
	0502			
Итого	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Калининской

Полное наименование учреждения
Вид расхода
Единица измерения:

150
рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	384 720,00	192 700,00	211 100,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000			

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
Развитие системы дополнительного образования (обеспечение пожарной безопасности) 021041026	0102			
Развитие системы общего образования (компенсация расходов на оплату ЖКУ педагогам/ДПТ)	0103	200 000,00	192 700,00	211 100,00
Развитие системы дополнительного образования (укрепление МТБ) кв 021041426	0104	184 720,00		
	0105			
Итого	9000	384 720,00	192 700,00	211 100,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Полное наименование учреждения _____ 440 _____ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Калининской
Вид расхода: _____
Единица измерения: _____ рублям

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на очередной	на 2027 год (на первый год	на 2028 год (на второй год
1	2	3	4	5
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100	0		
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
Всего	9000	0		

2. Расчет поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2026 год (на очередной финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	х	х	х	0	х	х		х	х	
	0201										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	х	х	х		х	х		х	х	
	0301										
Поступления от реализации макулатуры	0400	х	х	х		х	х		х	х	
	0401										
Итого	9000	х	х	х	0	х	х		х	х	

Код вида расхода

III

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения

местный бюджет 014

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда на 2026 год, руб	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб	Фонд оплаты труда на 2028 год, 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	Директор	1	62 058,36	47 737,20			14 321,16	744 700,32	744 700,32	744 700,32
2	Заместитель директора по методической работе	1	42 963,48	35 802,90			7 160,58	515 561,76	515 561,76	515 561,76
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	39 383,19	35 802,90			3 580,29	472 598,28	472 598,28	472 598,28
3										
7	Педагог доп. образования	9,28	253 822,63	155 597,61	23 194,41	75 030,59	3 045 871,56	3 045 871,56	3 045 871,56	3 045 871,56
8	Педагог доп. образования	3,56	95 916,05	59 630,21	8 888,89	27 396,95	1 150 992,60	1 150 992,60	1 150 992,60	1 150 992,60
9	Педагог доп. образования	3,56	85 028,99	49 381,27	8 888,89	26 758,86	1 020 347,88	1 020 347,88	1 020 347,88	1 020 347,88
9	Педагог доп. образования	4,5	138 665,25	75 469,50	11 250,00	51 945,75	1 663 983,00	1 663 983,00	1 663 983,00	1 663 983,00
11	Концертмейстер	2	55 116,80	33 542,00	5 000,00	16 574,80	661 401,60	661 401,60	661 401,60	661 401,60
12	Концертмейстер	0,29	7 902,13	4 891,54	729,17	2 281,42	94 825,56	94 825,56	94 825,56	94 825,56
13	Концертмейстер	0,5	13 546,50	8 385,50	1 250,00	3 911,00	162 558,00	162 558,00	162 558,00	162 558,00
14	Педагог-организатор	2	54 186,00	33 542,00	5 000,00	15 644,00	650 232,00	650 232,00	650 232,00	650 232,00
15	Педагог-организатор	2	54 186,00	33 542,00	5 000,00	15 644,00	650 232,00	650 232,00	650 232,00	650 232,00
16	Педагог-организатор	4,5	132 795,40	75 469,50	11 250,00	46 075,90	1 593 544,80	1 593 544,80	1 593 544,80	1 593 544,80
17	Депроприовитель	2	54 186,00	18 688,00		35 498,00	650 232,00	650 232,00	650 232,00	650 232,00
18	Контрактный управляющий	1	27 093,00	15 040,00		12 053,00	325 116,00	325 116,00	325 116,00	325 116,00
19	Техник по обслуживанию аппаратуры	1	27 093,00	9 625,00	0,00	17 468,00	325 116,00	325 116,00	325 116,00	325 116,00
	Уборщик производственных помещений	1,25	33 866,26	11 338,76		22 527,50	406 395,12	406 395,12	406 395,12	406 395,12
20										
21	Костюмер	1	27 093,00	9 071,00		18 022,00	325 116,00	325 116,00	325 116,00	325 116,00
22	Рабочий по комп. обслуж. и ремонту зданий	1	27 093,00	9 071,00		18 022,00	325 116,00	325 116,00	325 116,00	325 116,00
23	Стимулирующий фонд									
	Итого:	42,44	1 231 995,04	729 748,89	71 196,18	151 248,92	14 721 625,50	14 721 625,50	14 721 625,50	14 721 625,50

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дом**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111 (211, 266)

Источник финансового обеспечения

местный бюджет 014 (соп.заказ)

№, п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда в год, руб 2026 год	Фонд оплаты труда в год, руб за 2027 год	Фонд оплаты труда в год, руб за 2028 год
1	2	3	4	5
1	Педагог доп. Образования	1 683 975,43	1 683 975,43	1 683 975,43
	Итого:	1 683 975,43	1 683 975,43	1 683 975,43

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

Код видов расходов

119 (213)

Источник финансового обеспечения

местный бюджет 014 (соп.заказ)

№ п/п ,	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов 2026	Сумма взноса за 2026 год	Размер базы для начисления страховых взносов 2027/2028	Сумма взноса за 2027 год	Сумма взноса за 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего					
	в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0%	1 683 975,43	370 474,59	1 683 975,43	370 474,59	370 474,59
1.2.	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федер					
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной	1 683 975,43	48 835,29	1 683 975,43	48835,29	48835,29
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	1 683 975,43	3 367,95	1 683 975,43	3367,95	3367,95
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	1 683 975,43	85 882,75	1 683 975,43	85882,75	85882,75
	Итого:	х	508 560,58	х	508 560,57	508 560,57

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

112

Код вида расходов
Источники финансирования обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб.	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	x	x	x	x
1.1	в том числе: расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)							
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки							
1.3	компенсация по найму жилого помещения							
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств							
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)							
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки							
2.3	компенсация по найму жилого помещения							
Итого:		x	x	x		0.00	0.00	0.00

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

112

Код вида расходов
Источники финансирования обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Численность получающих работников, пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер (пособия) выплаты в месяц, руб.	Сумма за 2026 год, руб.	Сумма за 2027 год, руб.	Сумма за 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	50	12.00			
Итого:		x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

Код вида расхода

119

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

		2026 год		2027 год		2028 год	
№ п/п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	14 721 625,50	3 238 757,61	14 721 625,50	3 238 757,61	14 721 625,50	3 238 757,61
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 721 625,50	426 927,14	14 721 625,50	426 927,14	14 721 625,50	426 927,14
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%	14 721 625,50	29 443,25	14 721 625,50	29 443,25	14 721 625,50	29 443,25
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%)	14 721 625,50	750 802,90	14 721 625,50	750 802,90	14 721 625,50	750 802,90
	Итого:	х	4 445 930,89		4 445 930,90		4 445 930,90

* 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 вида расхода

112, 321

Источник финансового обеспечения

011 краевой бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат 2026 год, руб.	Размер выплат 2027 год, руб.	Размер выплат 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки (112)		178 273,15	192 700,00	211 100,00
2	Меры социальной поддержки (321)		21 726,85	0,00	0,00
	Итого:	x	200 000,00	192 700,00	211 100,00

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

Код вида расхода

851

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего			0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код вида расхода

851

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5		
1	Земельный налог, всего					
	в том числе по участкам:					
	Земельный участок			0,00	0,00	0,00
	ст. Калининская, ул. Ленина, 149			0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код вида расхода

853, 852

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2026 год	2027 год	2028 год
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	3	4	5	6	7
1	Налог на загрязнение, всего				4			
2	Госпошлина							
3	Штраф							
	Итого:			х	х	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расхода 244
 Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	2026 год	2027 год	2028 год	2026 год	2027 год	2028 год
						Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	1366,67	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Повременная оплата										
2	междугородных, междунароных и местных телефонных соединений	Мин	1	12		300,00	300,00	300,00			
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	6 400,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	х	7 766,67	112 300,00	112 300,00	112 300,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

						2026 год		2027 год		2028 год	
№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления и ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (внебюджет)	Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (внебюджет)	Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (внебюджет)
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение, всего	кВт/час									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Калининская, ул. Ленина, 149					0,00		0,00		0,00	
2	Газоснабжение, всего	Гкал									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Калининская, ул. Ленина, 149					0,00		0,00		0,00	
3	Водоснабжение, всего	м³									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Калининская, ул. Ленина, 149					0,00		0,00		0,00	
4	Ассенизация, всего										
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Калининская, ул. Ленина, 149					0,00		0,00		0,00	
	Итого:	х	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код вида расхода

244

Источник финансового обеспечения

014, местный бюджет 225

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб							
			районные средства			целевые субсидии	сол. заказ			
			2026 г.	2027 г.	2028 г.		2026 г.	2027 г.	2028 г.	
1	2	3	5							
1	Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества, всего	х	273 700,00	273 700,00	273 700,00	7 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
1.1	Вывоз мусора	12								
1.2	Оплата за услуги СЭС (дератизация)	4	12 800,00	12 800,00	12 800,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
1.3	Электротехобслуживание	12	64 200,00	34 200,00	34 200,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
1.4	Обслуживание пожарной сигнализации	12	37 800,00	17 800,00	17 800,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
1.5.	ТО газовых приборов	1								
1.6.	услуги по содержанию имущества	6	0,00	30 000,00	30 000,00					
1.7	проведение гидравлического испытания	1								
1.8	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду	1								
1.9	техобслуживание кнопки (мираж)		48 700,00	48 700,00	48 700,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
1.10	Прочие работы и услуги (производственный контроль, заправка картриджей)		31 700,00	51 700,00	51 700,00					
1.11	обслуживание тревожной сигнализации	12	21 600,00	21 600,00	21 600,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
1.12	то, ремонт камер видеонаблюдения	12	56 900,00	56 900,00	56 900,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
1.13	Укрепление МТБ кс 021041426					7 000,00				

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

226

Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
2	услуг, всего	х	161 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.1	услуги по расчету затрат	1	9 300,00	9 300,00	9 300,00				
2.2	услуги по организации горячего питания								
2.3	внебюджетная охрана	12	22 331,20	32 100,00	32 100,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.4	услуги по вывозу ртутных ламп, зарядка огнетушителей								
2.5	оценка арендной платы								
2.6	прочие работы и услуги		14 768,80						
2.7	оплата за проведение медицинских анализов		95 100,00	95 100,00	95 100,00				
2.8	обслуживание сайта								
2.9	курсы повышения квалификации, участие в семинаре, спец.оценка условий труда								
2.10	расчет пожарных рисков								
2.11	подписка		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
2.12	специальная подготовка не педагогического персонала								
2.13	изготовление экологической документации котельных								

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (районные средства)			Сумма, руб (соц. заказ)				целевые субсидии
		2026 г.	2027 г.	2028 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2026 г.	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	
1	Приобретение основных средств								
	в том числе по группам объектов:								
1.1	мебель								
1.2	учебная и методическая литература								

1.3	технические средства обучения						
1.4	игровое оборудование						
1.5	Укрепление МТБ кс 021041426						138720
1.6	Развитие системы дополнительного образования (обеспечение пожарной безопасности)021041026						
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 720,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (342,344,346)

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (районные средства)			Сумма, руб (сол. заказ)			целевые субсидии
		2026 г.	2027 г.	2028 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	
1	2	3	7	8	9	10	11	12
1	Приобретение материалов							
	в том числе по группам материалов:							
1.1	продукты питания							
1.2	игрушки							
1.3	канцелярские принадлежности 346	62 489,61	67 489,61	67 489,61	810,39	810,39	810,39	
1.5	хозяйственные расходы, картриджи	32 043,03	30 000,00	30 000,00				
1.6	меликаменты							
1.7	Вода бутылированная, питьевая 346	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
1.8	Развитие системы дополнительного образования (обеспечение пожарной безопасности)021041026							39000
Итого:		114 532,64	117 489,61	117 489,61	810,39	810,39	810,39	39 000,00