



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ДДТ»

К.Г. Шамсимухаметова
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 2024 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2024 год финансовый год (на 2024
финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом детского
творчества»

ИНН/КПП 6606015060/
668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя -
администрация городского округа Среднеуральск

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, 6г

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	56988940
по ОКЕИ	

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	26000	х	5 995 005,94	1 471 100,00	5 087 600,00	
1.1	в том числе:	26100	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	1 181 705,94			
1.3.1	в том числе:	26310	х				
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ			1 181 705,94			
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	4 813 300,00	1 471 100,00	5 087 600,00	
1.4.2	в том числе:	26410	х				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			3 737 900,00	897 700,00	4 514 200,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			3 737 900,00	897 700,00	4 514 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	х	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			197 000,00	197 000,00	197 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	878 400,00	376 400,00	376 400,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			878 400,00	376 400,00	376 400,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	4 813 300,00	1 471 100,00	5 087 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор	К.Г. Шамсимухаметова
(должность)	(расшифровка)
Исполнитель	
Экономист	Н.В. Кузнецова
(должность)	(расшифровка)



Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов МБУ ДО ДЦТ

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общедоступных образовательных программ	1	23 425,57	20 356,14	32 770,57	700	700	700	16 397 900,00	14 249 300,00	22 939 400,00
Итого		х	х	х	х	х	х	16 397 900,00	14 249 300,00	22 939 400,00

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	100	1 714 000,00	1 775 000,00	1 838 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Итого		1 714 000,00	1 775 000,00	1 838 000,00

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	102	1 659 600,00	1 157 600,00	1 157 600,00
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу за воспитанниками	102			
доходы от столовой	103			
родительская плата за путевки и загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104			
доходы от продаж путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
Итого		1 659 600,00	1 157 600,00	1 157 600,00

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, рублях											
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			средства обязательного медицинского страхования			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	77 058,53			917 392,01						559 757,40		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х												
Доходы, всего:	1000			16 397 900,00	14 249 300,00	22 939 400,00	2 631 392,01	1 775 000,00	1 838 000,00				1 659 600,00	1 157 600,00	1 157 600,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120													
в том числе:	1110														
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений родительская плата	1200	130	906.13										1 659 600,00	1 157 600,00	1 157 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		16 397 900,00	14 249 300,00	22 939 400,00									
в том числе:															
Субсидии на реализацию программ дополнительного образования детей в рамках выполнения муниципального задания			906.3.2	15 677 900,00	14 249 300,00	22 219 400,00									
Субсидия на внедрение механизмов инициативного бюджетирования "Лазерные технологии - шаг в профессию приобретение лазерного станка для объединения "Робототехника" в МБУ ДО "ДДТ"			906.3.3	0,00											
Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей			906.70.6	0,00	0,00	0,00									
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере			906.70.9	720 000,00	0,00	720 000,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе:	1310	140													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	2 631 392,01	1 775 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
субсидии на иные цели			906.30.7				917 392,01								
пожертвования			906.18										0,00	0,00	0,00
оздоровительные мероприятия			906.30.4				1 564 000,00	1 625 000,00	1 688 000,00						
общегородские мероприятия			906.30.5				150 000,00	150 000,00	150 000,00						
прочие доходы, всего	1500	180													
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180													
доходы от операций с активами, всего	1900														
в том числе:															
прочие поступления, всего <6>	190	х													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Расходы, всего	2000	х		16 474 958,53	14 249 300,00	22 939 400,00	2 631 392,01	1 775 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	2 219 357,40	1 157 600,00	1 157 600,00

			906.30.5				150 000,00	150 000,00						
			906.30.7				917 392,01							
			906.13									1 037 755,40	348 500,00	348 500,00
			906.18									0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Услуги связи			906.3.2	102 718,32	106 000,00	106 000,00								
Услуги связи			906.13									4 500,00	4 500,00	4 500,00
Транспортные услуги			906.13											
Коммунальные расходы			906.3.2	29 000,00	38 800,00	40 300,00								
Работы, услуги по содержанию имущества			906.3.2	508 658,50		513 500,00								
Работы, услуги по содержанию имущества			906.30.4											
Работы, услуги по содержанию имущества			906.13											
Работы, услуги по содержанию имущества			906.30.7				917 392,01							
Работы, услуги по содержанию имущества			906.18											
Прочие работы, услуги			906.3.2	1 627 977,26		1 718 000,00								
Прочие работы, услуги			906.70.6											
Прочие работы, услуги			906.70.9	737 644,18		720 000,00								
Прочие работы, услуги			906.30.4											
Прочие работы, услуги			906.30.7											
Прочие работы, услуги (ГОЛ 24 000,00)			906.13									687 255,40	27 200,00	27 200,00
Прочие работы, услуги			906.18											
Увеличение стоимости основных средств			906.3.2			227 100,00								
Увеличение стоимости основных средств			906.3.3											
Увеличение стоимости основных средств			906.30.4											
Увеличение стоимости основных средств			906.13									130 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств			906.18									0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов			906.3.2			12 900,00								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			906.3.2			36 400,00								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			906.13									15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.3.2	304 100,00		542 000,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.30.4				25 000,00	25 000,00	25 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ГОЛ 150 000)			906.13									200 000,00	201 800,00	201 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.18											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			906.3.2	100 000,00		108 000,00								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			906.30.5				150 000,00	150 000,00	150 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ГОЛ)			906.13									1 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			906.30.4				22 000,00	22 000,00	22 000,00					
закупка прочих энергетических ресурсов, всего:	2641	247		404 860,27	752 900,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00
в том числе														
Коммунальные расходы			906.3.2	404 860,27	752 900,00	490 000,00								
Коммунальные расходы			906.13									27 900,00	27 900,00	27 900,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400												
в том числе:	2651	406												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями														
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407												
в том числе:	3010													
налог на прибыль <8>														
налог на добавленную стоимость <8>	3020													
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030													
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x												

в том числе:	2100	х													
на выплаты персоналу, всего				12 660 000,00	13 351 600,00	18 425 200,00	1 517 000,00	1 578 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 702,00	781 200,00	781 200,00
в том числе:															
оплата труда	2110	111		9 724 000,00	10 256 000,00	14 152 300,00	1 163 000,00	1 210 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	886 100,00	600 000,00	600 000,00
оплата труда (50 52 54,1)			906.3.2	9 724 000,00	10 256 000,00	14 152 300,00									
оплата труда			906.30.4				1 163 000,00	1 210 000,00	1 258 000,00						
оплата труда (ГОЛ 30 000,00)			906.13										886 100,00	600 000,00	600 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		14 000,00	14 600,00	15 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу			906.3.2	14 000,00	14 600,00	15 200,00									
прочие выплаты персоналу			906.30.4				3 000,00	3 000,00	3 000,00						
прочие выплаты персоналу			906.13												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 922 000,00	3 081 000,00	4 257 700,00	351 000,00	365 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	267 602,00	181 200,00	181 200,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 922 000,00	3 081 000,00	4 257 700,00	351 000,00	365 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	267 602,00	181 200,00	181 200,00
на выплаты по оплате труда			906.3.2	2 922 000,00	3 081 000,00	4 257 700,00									
на выплаты по оплате труда			906.30.4				351 000,00	365 000,00	380 000,00						
на выплаты по оплате труда (ГОЛ 9 000)			906.13										267 602,00	181 200,00	181 200,00
на иные выплаты работникам	2142	119													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300													
в том числе:	2210	320													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат															
из них:	2211	321													
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	906.13										0,00	0,00	0,00
из них:	2310	851													
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	906.13												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853													
из них:	2410	810													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		813	906.70.6												
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2500	623	906.70.7												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х		3 814 958,53	897 700,00	4 514 200,00	1 114 392,01	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 655,40	376 400,00	376 400,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 410 098,26	144 800,00	4 024 200,00	1 114 392,01	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 755,40	348 500,00	348 500,00
из них:															
			906.3.2	2 672 454,08	144 800,00	3 304 200,00									
			906.3.3	0,00											
			906.70.6	0,00	0,00	0,00									
			906.70.9	737 644,18	0,00	720 000,00									
			906.30.4				47 000,00	47 000,00	47 000,00						

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _110_
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес- ячная надбавк а к должно- стному окладу, %	Районн ый коэффи- циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност- ному окладу	по выплата- м компенс- ационно- го характе- ра	по выплата- м стимулир- ующего характер- а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	57519,73	46197,00	0,00	11322,73	0,00	1,15	595329,21
2	Заместитель директора	3,00	38805,60	32338,00	0,00	6467,60	0,00	1,15	1204913,88
3	Педагогические работники	13,00	50081,01	29617,69	0,00	20463,32	0,00	1,15	6738400,00
4	Общепрофессиональные должности служащих	5,30	20697,42	14782,76	0,00	5914,66	0,00	1,15	1135356,92
Итого:		22,30							9674000,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" (ГОЛ)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _110_____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся- чная надбавка к должнос- тному окладу, %	Районн- ый коэффи- циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должност- ному окладу	по выплата- м компен- сационн- ого характе- ра	по выплата- м стимулир- ующего характер- а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель структурного подразделения	1,00	25656,00	10690,00	0,00	4276,00	10690,00	1,15	88513,20
2	Педагогические работники	9,25	30549,45	12972,85	0,00	17576,60	0,00	1,15	974909,45
3	Медицинские работники	0,50	19242,00	11144,00	0,00	5312,00	2786,00	1,15	33192,45
4	Общепрофессиональные должности служащих	1,00	19242,00	4621,00	0,00	5379,00	9242,00	1,15	66384,90
Итого:		11,75							1163000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие	3	12		
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 128 280,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9 674 000,00	2 128 280,00
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	х	300 346,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 674 000,00	280 546,00
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%	9 674 000,00	19 800,00
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%)	9 674 000,00	493 374,00
	Итого:	х	2 922 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	255 860,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 163 000,00	255 860,00
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	x	35 827,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 163 000,00	33 727,00
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%	1 163 000,00	2 100,00
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%)	1 163 000,00	59 313,00
	Итого:	x	351 000,00

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

Код видов расходов __ 110 __

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4 166,67	12	50 000,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	1 166,67	12	14 000,00
	Итого:	х	х	64 000,00

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

Код видов расходов __ 850 __

Источник финансового обеспечения _Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	х	0,00

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

Код видов расходов __ 110 __

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (ГОЛ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	3000	1	3 000,00
	Итого:	х	х	3 000,00

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

Код видов расходов __ 850 __

Источник финансового обеспечения _Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов ____810, 620_____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1			1	
2			1	
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов __240__

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания , иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет		12	8 559,86	102 718,32
	Итого:	х	х	х	102 718,32

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	6 596,31	7,58		50 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	282,26	1 257,23		354 860,27
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	922,10	31,45		29 000,00
	Итого:	х	х	х	433 860,27

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание систем водоснабжения, отопления	1	12	22 800,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	55 000,00
3	Обслуживание приборов учёта	1	12	29 000,00
4	сантехническое обслуживание	1	12	30 000,00
5	Обслуживание технол. оборудования	1	12	
6	Дератизация, дезинфекция	1	12	37 000,00
7	лабораторно-производственный контроль	1	12	45 800,00
8	вывоз ТБО, уборка снега	1	12	70 300,00
9	обслуживание пожарной сигнализации	1	12	40 000,00
10	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	21 600,00
11	обслуживание кнопки передачи сигнала на пульт пож.сигнализации	1	12	28 000,00
12	опрессовка, промывка труб	1	12	35 000,00
13	обслуживание вентиляции	1	12	
14	обслуживание домофона	1	12	4 200,00
15	Испытание молнизащиты	1	12	
16	Заправка тонера	1	12	30 000,00
17	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей), обработка чердака и т.д.	1	12	58 800,00
18	остаток	1	1	1 158,50
18	остаток иные цели	1	1	917 392,01
	Итого:	х	х	1 426 050,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение ежегодной мед.комиссии	1	109 200,00
2	программное обеспечение "Контур"	1	12 000,00
3	тревожная сигнализация(охрана)	1	5 200,00
4	услуги по дезинфекции кулера	1	5 000,00
5	Услуги охраны ЧОП	1	1 315 000,00
6	услуги системного администратора	1	3 200,00
7	услуги взрывбезопасности	1	5 600,00
8	обеспечение оф. Сайта	1	18 300,00
9	Обучение сотрудников	1	54 000,00
10	Социальный заказ	1	720 000,00
11	ФГУП охрана	1	46 300,00
12	Услуги контентной фильтрации	1	12 500,00
13	электроизмерительные испытания	1	31 000,00
14	остаток	1	10 677,26
	Итого:	х	2 347 977,26

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы	1	0,00	
2	мягкий инвентарь	1	0,00	
3	моющее средства, хоз.материалы, дез.средства	1	304 100,00	304 100,00
4	моющее средства, хоз.материалы, дез.средства (ГОЛ)	1	25 000,00	25 000,00
7	сувенирная продукция	1	150 000,00	150 000,00
8	грамоты, питьевой режим	1	100 000,00	100 000,00
9	грамоты, питьевой режим (ГОЛ)	1	22 000,00	22 000,00
10	основные средства	1	0,00	
	Итого:		х	601 100,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _110_

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес- ячная надбавк а к должно- стному окладу, %	Районн ый коэффи- циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплата м компенс ационно го характе ра	по выплата м стимулир ующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	60014,53	48276,00	0,00	11738,53	0,00	1,15	621150,39
2	Заместитель директора	3,00	40552,80	33794,00	0,00	6758,80	0,00	1,15	1259164,44
3	Педагогические работники	13,00	52604,79	30950,49	0,00	21654,30	0,00	1,15	7077975,00
4	Общепрофессиональные должности служащих	5,30	22709,15	15447,98	0,00	7261,17	0,00	1,15	1245710,17
Итого:		22,30							10204000,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" (ГОЛ)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся- чная надбавка к должнос- тному окладу, %	Районн- ый коэффи- циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност- ному окладу	по выплата- м компен- сационн- ого характе- ра	по выплата- м стимулир- ующего характер- а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель структурного подразделения	1,00	26810,40	11171,00	0,00	4468,40	11171,00	1,15	92495,88
2	Педагогические работники	9,25	31757,02	13556,63	0,00	18200,39	0,00	1,15	1013445,78
3	Медицинские работники	0,50	20107,89	11646,00	0,00	5550,39	2911,50	1,15	34686,11
4	Общеотраслевые должности служащих	1,00	20107,89	4829,00	0,00	5620,89	9658,00	1,15	69372,22
Итого:		11,75							1210000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие	3	12		
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 244 880,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 204 000,00	2 244 880,00
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	х	315 716,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 204 000,00	295 916,00
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%	10 204 000,00	19 800,00
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%)	10 204 000,00	520 404,00
	Итого:	х	3 081 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	266 200,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 210 000,00	266 200,00
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	х	37 090,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 210 000,00	35 090,00
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%	1 210 000,00	2 000,00
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%)	1 210 000,00	61 710,00
	Итого:	х	365 000,00

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

Код видов расходов __ 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4 333,33	12	52 000,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	1 216,67	12	14 600,00
	Итого:	х	х	66 600,00

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

Код видов расходов ____ 850

Источник финансового обеспечения _Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	х	0,00

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

Код видов расходов __ 110 __

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (ГОЛ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	3000	1	3 000,00
	Итого:	х	х	3 000,00

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

Код видов расходов __ 850 __

Источник финансового обеспечения _Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов ____ 810, 620 ____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1			1	
2			1	
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания , иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет		12	8 833,33	106 000,00
	Итого:	х	х	х	106 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	0,00	7,58		
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	598,86	1 257,23		752 900,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	1 233,70	31,45		38 800,00
	Итого:	х	х	х	791 700,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание систем водоснабжения, отопления	1	12	
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	
3	Обслуживание приборов учёта	1	12	
4	сантехническое обслуживание	1	12	
5	Обслуживание технол. оборудования	1	12	
6	Дератизация, дезинфекция	1	12	
7	лабораторно-производственный контроль	1	12	
8	вывоз ТБО, уборка снега	1	12	
9	обслуживание пожарной сигнализации	1	12	
10	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	
11	обслуживание кнопки передачи сигнала на пульт пож.сигнализации	1	12	
12	опрессовка, промывка труб	1	12	
13	обслуживание вентиляции	1	12	
14	обслуживание домофона	1	12	
15	Испытание молнизащиты	1	12	
16	Заправка тонера	1	12	
17	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей), обработка чердака и т.д.	1	12	
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение ежегодной мед.комиссии	1	
2	программное обеспечение "Контур"	1	
3	тревожная сигнализация(охрана)	1	
4	услуги по дезинфекции кулера	1	
5	Услуги охраны ЧОП	1	
6	услуги системного администратора	1	
7	услуги взрывбезопасности	1	
8	обеспечение оф. Сайта	1	
9	Обучение сотрудников	1	
10	Социальный заказ	1	
11	ФГУП охрана	1	
12	Услуги контентной фильтрации	1	
13	электроизмерительные испытания	1	
	Итого:	х	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы	1	0,00	
2	мягкий инвентарь	1	0,00	
3	моющее средства, хоз.материалы, дез.средства	1	0,00	
4	моющее средства, хоз.материалы, дез.средства (ГОЛ)	1	25 000,00	25 000,00
7	сувенирная продукция	1	150 000,00	150 000,00
8	грамоты, питьевой режим	1	0,00	
9	грамоты, питьевой режим (ГОЛ)	1	22 000,00	22 000,00
10	основные средства	1	0,00	
	Итого:		х	197 000,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _110_

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес- ячная надбавк а к должно- стному окладу, %	Районн ый коэффи- циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност- ному окладу	по выплата- м компенс- ационно- го характе- ра	по выплата- м стимулир- ующего характер- а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	62331,73	50207,00	0,00	12124,73	0,00	1,15	860177,87
2	Заместитель директора	3,00	42175,20	35146,00	0,00	7029,20	0,00	1,15	1746053,28
3	Педагогические работники	13,00	54709,03	32188,51	0,00	22520,52	0,00	1,15	9814800,00
4	Общепрофессиональные должности служащих	5,30	22930,94	16065,90	0,00	6865,04	0,00	1,15	1677168,85
Итого:		22,30							14098200,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" (ГОЛ)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _110_____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся- чная надбавка к должност- ному окладу, %	Районный коэффици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должност- ному окладу	по выплата- м компен- сационн- ого характер- а	по выплата- м стимулир- ующего характер- а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель структурного подразделения	1,00	27883,20	11618,00	0,00	4647,20	11618,00	1,15	96197,04
2	Педагогические работники	9,25	33014,72	14098,90	0,00	18915,82	0,00	1,15	1053582,28
3	Медицинские работники	0,50	20912,21	12112,00	0,00	5772,21	3028,00	1,15	36073,56
4	Общепрофессиональные должности служащих	1,00	20912,21	5022,00	0,00	5846,21	10044,00	1,15	72147,12
Итого:		11,75							1258000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 101 604,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14 098 200,00	3 101 604,00
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	x	437 087,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 098 200,00	408 847,80
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%	14 098 200,00	28 240,00
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%)	14 098 200,00	719 008,20
	Итого:	x	4 257 700,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	276 760,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 258 000,00	276 760,00
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	х	39 082,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 258 000,00	36 482,00
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%	1 258 000,00	2 600,00
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%)	1 258 000,00	64 158,00
	Итого:	х	380 000,00

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

Код видов расходов __ 110 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4 508,33	12	54 100,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	1 266,67	12	15 200,00
	Итого:	х	х	69 300,00

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

Код видов расходов ____ 850 _____

Источник финансового обеспечения _Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	х	0,00

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

Код видов расходов __ 110 __

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (ГОЛ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	3000	1	3 000,00
	Итого:	х	х	3 000,00

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

Код видов расходов __ 850 __

Источник финансового обеспечения _Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов ____ 810, 620 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1			1	
2			1	
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов __240__

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания , иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет		12	8 833,33	106 000,00
	Итого:	х	х	х	106 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	8 970,98	7,58		68 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	335,66	1 257,23		422 000,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	1 281,40	31,45		40 300,00
	Итого:	х	х	х	530 300,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание систем водоснабжения, отопления	1	12	24 600,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	59 500,00
3	Обслуживание приборов учёта	1	12	31 200,00
4	сантехническое обслуживание	1	12	32 400,00
5	Обслуживание технол. оборудования	1	12	
6	Дератизация, дезинфекция	1	12	36 800,00
7	лабораторно-производственный контроль	1	12	49 500,00
8	вывоз ТБО, уборка снега	1	12	75 900,00
9	обслуживание пожарной сигнализации	1	12	43 300,00
10	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	22 900,00
11	обслуживание кнопки передачи сигнала на пульт пож.сигнализации	1	12	30 200,00
12	опрессовка, промывка труб	1	12	37 900,00
13	обслуживание вентиляции	1	12	
14	обслуживание домофона	1	12	4 700,00
15	Испытание молнизащиты	1	12	
16	Заправка тонера	1	12	32 400,00
17	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей), обработка чердака и т.д.	1	12	32 200,00
	Итого:	х	х	513 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение ежегодной мед.комиссии	1	119 000,00
2	программное обеспечение "Контур"	1	13 000,00
3	тревожная сигнализация(охрана)	1	5 300,00
4	услуги по дезинфекции кулера	1	5 400,00
5	Услуги охраны ЧОП	1	1 422 000,00
6	услуги системного администратора	1	3 500,00
7	услуги взрывбезопасности	1	6 000,00
8	обеспечение оф. Сайта	1	19 800,00
9	Обучение сотрудников	1	28 200,00
10	Социальный заказ	1	720 000,00
11	ФГУП охрана	1	50 000,00
12	Услуги контентной фильтрации	1	12 500,00
13	электроизмерительные испытания	1	33 300,00
	Итого:	х	2 438 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы	1	12 900,00	12 900,00
2	мягкий инвентарь	1	36 400,00	36 400,00
3	моющее средства, хоз.материалы, дез.средства	1	542 000,00	542 000,00
4	моющее средства, хоз.материалы, дез.средства (ГОЛ)	1	25 000,00	25 000,00
7	сувенирная продукция	1	150 000,00	150 000,00
8	грамоты, питьевой режим	1	108 000,00	108 000,00
9	грамоты, питьевой режим (ГОЛ)	1	22 000,00	22 000,00
10	основные средства	1	227 100,00	227 100,00
	Итого:		х	1 123 400,00