

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ДДТ»

_____ К.Г. Шамсимухаметова
(подпись) (расшифровка подписи)
" _____ " _____ 2026 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год финансовый год (на 2026
финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом детского
творчества»

ИНН/КПП 6606015060/
668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя -
администрация муниципального округа Среднеуральск Свердловской области

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	56988940
по ОКЕИ	

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	x		3 194 220,78	4 942 800,00	5 136 000,00	1 690 000,00	1 747 000,00	1 810 500,00	0,00	0,00	0,00	1 010 900,00	810 900,00	810 900,00	
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		2 369 937,65	4 151 100,00	4 311 300,00	1 690 000,00	1 747 000,00	1 810 500,00	0,00	0,00	0,00	985 900,00	785 900,00	785 900,00	
из них:																
			906.3.2	2 215 637,65	3 996 800,00	4 157 000,00										
			906.3.3	0,00												
			906.70.6	0,00	0,00	0,00										
			906.70.9	154 300,00	154 300,00	154 300,00										
			906.30.4				140 000,00	141 000,00	146 500,00							
			906.30.5				150 000,00	150 000,00	150 000,00							
			906.40.3				1 400 000,00	1 456 000,00	1 514 000,00							
			906.13										985 900,00	785 900,00	785 900,00	
			906.18										0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
Услуги связи			906.3.2	120 930,03	162 000,00	168 000,00										
Услуги связи			906.13													
Транспортные услуги			906.13													
Коммунальные расходы			906.3.2													
Работы, услуги по содержанию имущества			906.3.2	533 887,62	612 500,00	639 800,00										
Работы, услуги по содержанию имущества			906.30.4													
Работы, услуги по содержанию имущества			906.13													
Работы, услуги по содержанию имущества			906.30.7													
Работы, услуги по содержанию имущества			906.70.9	54 000,00	54 000,00	54 000,00										
Прочие работы, услуги			906.3.2	1 365 820,00	2 531 000,00	2 631 200,00										
Прочие работы, услуги			906.70.6													
Прочие работы, услуги			906.70.9	32 600,00	32 600,00	32 600,00										
Прочие работы, услуги			906.30.4				11 500,00	12 000,00	12 500,00							
Прочие работы, услуги (питание ГОЛ о/б)			906.40.3				1 400 000,00	1 456 000,00	1 514 000,00							
Прочие работы, услуги			906.13										725 500,00	525 500,00	525 500,00	
Прочие работы, услуги			906.18													
Увеличение стоимости основных средств			906.3.2													
Увеличение стоимости основных средств			906.3.3													
Увеличение стоимости основных средств			906.30.7													
Увеличение стоимости основных средств			906.30.4													
Увеличение стоимости основных средств			906.13										104 400,00	104 400,00	104 400,00	
Увеличение стоимости основных средств			906.18													
Увеличение стоимости строительных материалов			906.3.2		31 000,00	32 000,00										
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			906.3.2		275 000,00	286 000,00										
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			906.13										15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.3.2	145 000,00	328 300,00	340 000,00										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.30.4				98 500,00	102 000,00	106 000,00							

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			за пределами планового периода
				на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	х	5 895 120,78	7 500 700,00	7 757 400,00	
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), планируем 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	395 920,78			
1.3.1	в том числе	26310	х				
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ			395 920,78			
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	5 499 200,00	7 500 700,00	7 757 400,00	
1.4.2	в том числе:	26410	х				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			2 998 300,00	4 942 800,00	5 136 000,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			2 998 300,00	4 942 800,00	5 136 000,00	
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	1 690 000,00	1 747 000,00	1 810 500,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			1 690 000,00	1 747 000,00	1 810 500,00	
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	810 900,00	810 900,00	810 900,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			810 900,00	810 900,00	810 900,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	5 499 200,00	7 500 700,00	7 757 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем 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
(должность)
Исполнитель
Экономист
(должность)
«ДДТ»

К.Г. Шамсимухаметова
(подпись) (расшифровка)
Н.В. Кузнецова
(подпись) (расшифровка)

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2026 год и
на плановый период 2027 и 2028 годов Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (человек)	1	39 568,15	47 872,31	49 737,08	650	650	650	25 719 300,00	31 117 000,00	32 329 100,00
Итого		x	x	x	x	x	x	25 719 300,00	31 117 000,00	32 329 100,00

5. 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
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	3 580 000,00	3 702 000,00	3 841 500,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Итого		3 580 000,00	3 702 000,00	3 841 500,00

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

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
платные образовательные услуги	102	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102			
доходы от столовой	103			
родительская плата за поездки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104	250 000,00	250 000,00	250 000,00
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
Итого		1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00

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 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

№ 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

№ 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	3 823 534,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17 379 700,00	3 823 534,00
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	538 801,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 379 700,00	504 011,30
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%	17 379 700,00	34 790,00
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%)	17 379 700,00	886 364,70
	Итого:	х	5 248 700,00

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)

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	319 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 450 000,00	319 000,00
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	47 050,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 450 000,00	42 050,00
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%	1 450 000,00	5 000,00
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%)	1 450 000,00	73 950,00
	Итого:	х	440 000,00

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	7 300,00	12	87 600,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	2 500,00	2	5 000,00
Итого:		х	х	92 600,00

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 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет		12	10 000,00	120 000,00
	остаток				930,03
	Итого:	х	х	х	120 930,03

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	8 638,50	10,65		92 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	291,21	1 967,65		573 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель (ПФДО)	27,29	1 967,65		53 700,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	1 577,17	29,61		46 700,00
	остаток				58 883,13
	Итого:	х	х	х	824 283,13

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	46 600,00
3	Обслуживание приборов учёта	1	12	28 700,00
4	сантехническое обслуживание	1	12	20 000,00
5	модернизация системы АПС	1	12	20 000,00
6	Дератизация, дезинфекция	1	12	46 800,00
7	лабораторно-производственный контроль	1	12	64 100,00
8	вывоз ТБО, уборка снега	1	12	40 000,00
9	обслуживание пожарной сигнализации	1	12	51 300,00
10	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	31 200,00
11	обслуживание кнопки передачи сигнала на пульт пож.сигнализации	1	12	21 200,00
12	опрессовка, промывка труб	1	12	35 000,00
13	обслуживание вентиляции	1	12	
14	обслуживание домофона	1	12	6 000,00
15	пробы питания ГОЛ	1	12	11 500,00
16	Заправка тонера	1	12	20 000,00
17	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей), обработка чердака и т.д.	1	12	30 000,00
18	ПФДО	1	12	54 000,00
19	программа производственного контроля	1	1	48 000,00
20	остаток			2 187,62
	Итого:	х	х	599 387,62

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	80 000,00
2	программное обеспечение "Контур"	1	15 000,00
3	тревожная сигнализация (охрана)	1	22 300,00
4	услуги по дезинфекции кулера	1	8 400,00
5	Услуги охраны ЧОП	1	876 000,00
6	услуги системного администратора	1	
7	остаток	1	133 920,00
8	подписка	1	15 000,00
9	Обучение сотрудников	1	40 000,00
10	Социальный заказ	1	32 600,00
11	ФГУП охрана	1	47 900,00
12	Услуги контентной фильтрации	1	25 000,00
13	электроизмерительные испытания	1	32 300,00
14	питание ГОЛ (о/б)	1	1 400 000,00
15	СОУТ	1	70 000,00
	Итого:	х	2 798 420,00

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 x 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	145 000,00	145 000,00
4	моющее средства, хоз.материалы, дез.средства (ГОЛ)	1	98 500,00	98 500,00
7	сувенирная продукция	1	150 000,00	150 000,00
8	грамоты, питьевой режим	1	50 000,00	50 000,00
9	грамоты, питьевой режим (ГОЛ)	1	30 000,00	30 000,00
10	Социальный заказ	1	67 700,00	67 700,00
	Итого:		х	541 200,00

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

№ 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	4 406 864,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20 031 200,00	4 406 864,00
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	620 944,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 031 200,00	580 904,80
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%	20 031 200,00	40 040,00
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%)	20 031 200,00	1 021 591,20
	Итого:	х	6 049 400,00

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	х	330 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 500 000,00	330 000,00
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	48 500,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 500 000,00	43 500,00
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%	1 500 000,00	5 000,00
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%)	1 500 000,00	76 500,00
	Итого:	х	455 000,00

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	6 500,00	12	78 000,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	7 800,00	2	15 600,00
	Итого:	х	х	93 600,00

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 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов ____ 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 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет		12	13 500,00	162 000,00
	остаток				
	Итого:	х	х	х	162 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	8 920,19	10,65		95 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	302,39	1 967,65		595 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель (ПФДО)	27,29	1 967,65		53 700,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	1 621,07	29,61		48 000,00
	остаток				
	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	25 000,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	65 000,00
3	Обслуживание приборов учёта	1	12	31 000,00
4	сантехническое обслуживание	1	12	32 000,00
5	модернизация системы АПС	1	12	
6	Дератизация, дезинфекция	1	12	48 000,00
7	лабораторно-производственный контроль	1	12	67 000,00
8	вывоз ТБО, уборка снега	1	12	76 000,00
9	обслуживание пожарной сигнализации	1	12	55 000,00
10	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	37 000,00
11	обслуживание кнопки передачи сигнала на пульт пож.сигнализации	1	12	34 000,00
12	опрессовка, промывка труб	1	12	38 000,00
13	обслуживание вентиляции	1	12	
14	обслуживание домофона	1	12	6 500,00
15	пробы питания ГОЛ	1	12	12 000,00
16	Заправка тонера	1	12	31 000,00
17	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей), обработка чердака и т.д.	1	12	67 000,00
18	ПФДО	1	12	54 000,00
19	программа производственного контроля	1	1	
	Итого:	х	х	678 500,00

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	118 000,00
2	программное обеспечение "Контур"	1	18 000,00
3	тревожная сигнализация (охрана)	1	23 000,00
4	услуги по дезинфекции кулера	1	8 700,00
5	Услуги охраны ЧОП	1	2 070 000,00
6	услуги системного администратора	1	31 200,00
7	услуги питания ГОЛ	1	1 456 000,00
8	подписка	1	26 000,00
9	Обучение сотрудников	1	104 000,00
10	Социальный заказ	1	32 600,00
11	ФГУП охрана	1	50 000,00
12	Услуги контентной фильтрации	1	32 500,00
13	электроизмерительные испытания	1	33 600,00
14	СОУТ	1	16 000,00
	Итого:	х	4 019 600,00

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	31 000,00	31 000,00
2	мягкий инвентарь	1	275 000,00	275 000,00
3	моющее средства, хоз.материалы, дез.средства	1	328 300,00	328 300,00
4	моющее средства, хоз.материалы, дез.средства (ГОЛ)	1	102 000,00	102 000,00
7	сувенирная продукция	1	150 000,00	150 000,00
8	грамоты, питьевой режим	1	57 000,00	57 000,00
9	грамоты, питьевой режим (ГОЛ)	1	27 000,00	27 000,00
10	Социальный заказ	1	67 700,00	67 700,00
	Итого:		х	1 038 000,00

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 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

№ 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

№ 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	4 578 398,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20 810 900,00	4 578 398,00
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	645 146,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 810 900,00	603 516,10
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%	20 810 900,00	41 630,00
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%)	20 810 900,00	1 061 355,90
	Итого:	х	6 284 900,00

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	x	343 200,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 560 000,00	343 200,00
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	x	48 240,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 560 000,00	45 240,00
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%	1 560 000,00	3 000,00
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%)	1 560 000,00	79 560,00
	Итого:	x	471 000,00

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	6 758,33	12	81 100,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	8 100,00	2	16 200,00
Итого:		х	х	97 300,00

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 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет		12	14 000,00	168 000,00
	остаток				
	Итого:	х	х	х	168 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	9 389,67	10,65		100 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	315,10	1 967,65		620 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель (ПФДО)	27,29	1 967,65		53 700,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	1 722,39	29,61		51 000,00
	остаток				
	Итого:	х	х	х	824 700,00

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	26 000,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	67 000,00
3	Обслуживание приборов учёта	1	12	32 000,00
4	сантехническое обслуживание	1	12	34 000,00
5	модернизация системы АПС	1	12	
6	Дератизация, дезинфекция	1	12	51 000,00
7	лабораторно-производственный контроль	1	12	70 000,00
8	вывоз ТБО, уборка снега	1	12	80 000,00
9	обслуживание пожарной сигнализации	1	12	58 000,00
10	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	38 000,00
11	обслуживание кнопки передачи сигнала на пульт пож.сигнализации	1	12	35 000,00
12	опрессовка, промывка труб	1	12	40 000,00
13	обслуживание вентиляции	1	12	
14	обслуживание домофона	1	12	6 800,00
15	пробы питания ГОЛ	1	12	12 500,00
16	Заправка тонера	1	12	32 000,00
17	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей), обработка чердака и т.д.	1	12	70 000,00
18	ПФДО	1	12	54 000,00
19	программа производственного контроля	1	1	
	Итого:	х	х	706 300,00

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	123 000,00
2	программное обеспечение "Контур"	1	19 000,00
3	тревожная сигнализация (охрана)	1	24 000,00
4	услуги по дезинфекции кулера	1	9 000,00
5	Услуги охраны ЧОП	1	2 152 000,00
6	услуги системного администратора	1	32 000,00
7	питание ГОЛ о/б	1	1 514 000,00
8	подписка	1	27 000,00
9	Обучение сотрудников	1	108 000,00
10	Социальный заказ	1	32 600,00
11	ФГУП охрана	1	52 000,00
12	Услуги контентной фильтрации	1	33 700,00
13	электроизмерительные испытания	1	35 000,00
14	СОУТ	1	16 500,00
	Итого:	х	4 177 800,00

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	32 000,00	32 000,00
2	мягкий инвентарь	1	286 000,00	286 000,00
3	моющее средства, хоз.материалы, дез.средства	1	340 000,00	340 000,00
4	моющее средства, хоз.материалы, дез.средства (ГОЛ)	1	106 000,00	106 000,00
7	сувенирная продукция	1	150 000,00	150 000,00
8	граммоты, питьевой режим	1	60 000,00	60 000,00
9	граммоты, питьевой режим (ГОЛ)	1	28 000,00	28 000,00
10	Социальный заказ	1	67 700,00	67 700,00
	Итого:		х	1 069 700,00