



Приложение № 1
к Приказу Управления образования от 22.12.2020 №208-о

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "28" января 2026 г

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества имени академика

Учреждение А.Е. Ферсмана

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
28.01.2026
473Q3583
006
47349938
5101700872
511801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	2 918 714,21	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			62 885 460,72	61 787 701,85	62 008 500,73	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		61 898 958,60	60 872 951,21	60 902 211,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		60 537 684,60	60 872 951,21	60 902 211,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130					
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		1 361 274,00			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		986 502,12	914 750,64	1 106 288,76	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		986 502,12	914 750,64	1 106 288,76	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительные взносы, пожертвования	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
суммы, поступившие в возмещение ущерба	1982	440					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	x		65 804 174,93	61 787 701,85	62 008 500,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 733 700,08	57 233 206,93	57 424 745,05	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		44 523 003,04	43 519 951,07	43 591 951,07	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		651 726,12	591 974,64	711 512,76	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		200 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 358 970,92	13 121 281,22	13 121 281,22	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 358 970,92	13 121 281,22	13 121 281,22	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		383 550,00	348 550,00	348 550,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		363 550,00	348 550,00	348 550,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 686 924,85	4 205 944,92	4 235 205,70	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 687 606,52	1 454 569,92	1 452 386,70	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 999 318,33	2 751 375,00	2 782 819,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		6 686 924,85	4 205 944,92	4 235 205,70	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х		0,00			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		2 552 064,00	0,00		
	в том числе:							
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	х	х	2 552 064,00	0,00		
	из них ^{10.1.}	26310.1						
	в том числе:							
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		4 134 860,85	4 205 944,92	4 235 205,70	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 947 845,48	3 955 168,92	3 984 429,70	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 947 845,48	3 955 168,92	3 984 429,70	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 195 399,17	250 776,00	250 776,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 195 399,17	250 776,00	250 776,00	
	из них ^{10.1.}	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00			
	из них ^{10.1.}	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00			
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		991 616,20			
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		991 616,20			
	из них ^{10.1.}	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х		4 134 860,85	6 758 008,92	4 235 205,70	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510		2026 г.	4 134 860,85	2 552 064,00	х	х
				2027 г.	х	4 205 944,92	х	х
				2028 г.	х	х	4 235 205,70	х

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУДО ДИТ

(подпись)

(подпись)

Христюк П.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела БУиП

(подпись)

Баланцева И.А.

(фамилия, инициалы)

88 155 522 173

(телефон)

от "28" января 2026 г

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Киселева Т.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

от "28" января 2026 г

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый код)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	61 898 958,60	60 872 951,21	60 902 211,99
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	60 537 684,60	60 872 951,21	60 902 211,99
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	1 361 274,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	61 898 958,60	60 872 951,21	60 902 211,99

Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности (код строки 330)

Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4
Английский язык	160,00	7280	1 361 274,00
Итого			1 361 274,00

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый код)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	44 523 003,04	43 519 951,07	43 591 951,07
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	44 523 003,04	43 519 951,07	43 591 951,07

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый код)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Сумма прочих выплат персоналу	0300	651 726,12	591 974,64	711 512,76
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	651 726,12	591 974,64	711 512,76

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый код)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0,00	0,00
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 358 970,92	13 121 281,22	13 121 281,22
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	13 358 970,92	13 121 281,22	13 121 281,22

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый код)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Налоги, сборы и иные платежи	0300	363 550,00	348 550,00	348 550,00
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	363 550,00	348 550,00	348 550,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

Услуги, осуществляемые на платной основе

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Английский язык							
1	Педагогический персонал	1	84 916,00	8 775,00	47 996,00	28 145,00	567 732,79
Итого:		1,00	х	х	х	х	567 732,79

1.2. Расчеты 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
1	суточные	-	-	-	10 000,00
2	проезд, проживание в команд.	-	-	-	50 000,00
Итого:			х	х	60 000,00
Итого:			х	х	60 000,00

1.4. Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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
Английский язык					
1	Проезд, проживание детей	-	-	-	200000,00
Итого:			х	х	200000,00
Итого:			х	х	200000,00

1.5. Расчеты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Английский язык, организация и проведение новогоднего представления, поступление средств сертификатов дополнительного образования			
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	х	170 319,84
в том числе по единому тарифу:			
1.1.	по ставке 30,0%	567 732,79	170 319,84
1.2.	по ставке 15,1%	-	0,00
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	х	1 135,47
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	567 732,79	1 135,47
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 страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
Итого:		х	171 455,31

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

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

Услуги, осуществляемые на платной основе

N 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
1	пени, штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	-	-	20000,00
	Итого:		х	20 000,00

Код видов расходов:

850

Источник финансового обеспечения:

Услуги, осуществляемые на платной основе

N 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
Английский язык				
1	Налог на имущество организаций	-	-	10 000,00
	Итого:		х	10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Услуги, осуществляемые на платной основе

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Английский язык			
1	прочие услуги	-	346 442,20
	Итого:	х	346 442,20
	Итого:		346 442,20

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	2	3	4
Английский язык				
1	основные средства	-	-	100 000,00
1	прочие материалы	-	-	345 170,99
2	строит. материалы	-	-	0,00
3	сувенирная продукция	-	-	200 003,01

Директор МБУДО ДДТ

Ответственный исполнитель


(подпись)

(подпись)

Христюк П.А.

(расшифровка подписи)

Баламцева И.А.

(расшифровка подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оклада труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	2,00	78 629,53	24 419,11	44 442,78	9 767,64	1 887 109,38
2	Педагогический персонал	47,00	69 983,92	19 589,38	30 805,16	19 589,38	39 470 949,40
3	Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена	1,00	37 283,00	4 744,00	21 073,00	11 466,00	447 396,00
4	Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	0,50	37 283,00	5 407,00	21 073,00	10 803,00	223 698,00
5	Общеслужбовые должности служащих	3,75	37 283,00	6 652,00	21 073,00	9 558,00	1 677 735,00
6	Общеслужбовые профессии рабочих	2,85	37 283,00	3 243,25	21 073,00	12 966,75	1 273 182,46
14,75		2,85	37 283,00	3 243,25	21 073,00	12 966,75	1 273 182,46
	Итого:	57,10	297 745,46	х	х	х	43 811 270,25

1.2. Расчеты 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
1	суточные	-	-	-	0,00
2	проезд, проживание в командировке	-	-	-	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.5. Расчеты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ

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 Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	х	13 143 381,08
	в том числе по единому тарифу:		
1.1.	по ставке 30,0%	43 811 270,25	13 143 381,08
1.2.	по ставке 15,1%	-	0,00
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	х	87 622,54
	в том числе взносы на травматизм:		
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43 811 270,25	87 622,54
	Итого:	х	13 187 515,61

2. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов:

321

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов:

850

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	259 459,00
2	Земельный налог	-	-	94 091,00
	Итого:	х	х	353 550,00

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

Код видов расходов:

113

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N 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	Проезд, проживание, питание участников	-	-	0,00
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (минут, минут)	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 местной телефонной связи	-	-	-	73 848,59
2	Услуги междугород. телефонной связи	-	-	-	1 000,00
3	Услуги интернета, хостинга	1	12	2 520,00	30 240,00
	Услуги интернета, хостинга за дек.25	-	-	-	2 520,00
4	Услуги местной телефонной связи за дек. 2025г.	-	-	-	6 113,08
5	Усл. междугород. телефонной связи за дек. 2025г.	-	-	-	82,60
6	Услуги почтовые, связанные с почтовой доставкой, прочие	-	-	-	20 000,00
	Итого:	х	х	х	154 456,30

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
5	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	95 523,12
	Итого:	х	х	х	95 523,12

6.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Возмещение коммунальных расходов МБУ ЦБ №1 УО Администрации г.Алтайск	-	-	42 067,27
	Итого:	х	х	42 067,27

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дезинфекция, дезинсекция	здание	12	30 000,00
2	охрана объектов (КТС)	здание	12	69 600,00
3	тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ.	здание	12	21 708,74
4	тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ. за дек.2024	здание	-	5 800,00
5	тех. обслуж. автоматич. пожарной. сигнализации	здание	12	40 320,00
	тех. обслуж. автоматич. пожарной. Сигнализации за дек.25	-	-	3 360,00
6	мониторинг автомат.системы пожар.сигн.	здание	12	47 880,00
	мониторинг автомат.системы пожар.сигн.за дек.25	-	-	3 990,00
7	тех.обслуж. оборудования теплого пункта	здание	3	36 000,00
8	расчистка территории от снега, кровле	имущество учреждения	5	15 000,00
9	поверка средств измерения, ремонт и калибровка	имущество учреждения	-	20 000,00
10	ремонт и зарядка оптических приборов, оптическая обработка данных	имущество учреждения	-	28 040,00
11	испытание диэлектрических перчаток	имущество учреждения	-	1 000,00
12	заправка тонер картриджа, замена барабана	имущество учреждения	-	45 450,00
13	аварийное обслуживание ХВС, ГВС	имущество учреждения	-	20 000,00
14	работа по то обслуживанию оборуд.	имущество учреждения	-	24 000,00
15	подготовка яты к отопит.сезону	имущество учреждения	-	20 000,00
16	утилизация оборудования	имущество учреждения	-	7 370,00
18	Пользование городской свалкой	имущество учреждения	-	3 542,30
19	Ремонтные работы (ремонт кровли)	здание	-	31 025,00
20	ремонт кабинета	имущество учреждения	-	0,00
21	Монтаж системы контроля допуска	имущество учреждения	-	0,00
	Итого:	х	х	325 086,23

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	услуги электронного документооборота	1	5 352,00
2	инф.консультат.услуги	2	4 000,00
4	периодич. мед. осмотр	-	280 000,00
	мед.осмотру за декабрь 2025 года	-	69 260,00
5	гигиеническая аттестация, обучение декретированного контингента	-	50 000,00
6	сан.-эпид.услуги	-	50 000,00
8	услуги по пров.докт. проф.прог.показат.яв.	-	7 000,00
10	оценка условий труда на раб. местах	-	8 000,00
11	организация конкурса "Оазис"	-	7 000,00
12	предвадит. Мед. Осмотр	-	20 000,00
13	дсих.осмол.	-	10 000,00
15	определ. катег. помещ. по взрывоп. и пож. опас.	-	11 965,41
16	Активация лицензий ПО Сигма на 1 год. код активации	-	4 900,00
17	прочие расходы	-	0,00
	Итого:	х	527 477,41

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	основные средства	-	-	200 000,00
2	строительные материалы	-	-	50 000,00
3	медикаменты	-	-	0,00
4	материальный инвентарь	-	-	0,00
3	материальные запасы	-	-	105 980,82
	Итого:	х	х	355 980,82

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

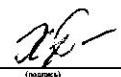
247

Источники финансового обеспечения: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

7.1 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	4	5	6	6
1	Холодная вода	510,00	52,98	-	27 018,00
2	Горячая вода	849,00	25,42	-	24 998,00
3	Холодная вода за дек. 2025г.	-	-	-	4 738,36
4	Негативное воздействие на работу ИСВ	420,00	-	-	21 517,00
1	Теплоноситель	330	42,00	-	13859
2	Теплоэнергия	570,00	3 714,55	-	2 117 296,00
3	Электроэнергия НН	55 930,00	7,53	-	420 909,00
4	Теплоэнергия за дек. 2025г.	-	-	-	337515,77
5	Электроэнергия за дек. 2025г.	-	-	-	31 467,20
	Итого:	х	х	х	2 999 318,33

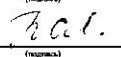
Директор МБУДО ДДТ


(подпись)

Христюк П.А.

(информация о подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Баланцева И.А.

(информация о подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	4 114,29	35	144 000,00
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	0,00	3	
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	13 149,47	45	591 726,12
	Итого:	х	х	735 726,12

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях			
1	поставка продуктов питания	-	234 000,00
	Итого:		234 000,00
Организация питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций. (Софинансирование)			
1	поставка продуктов питания	-	16 776,00
	Итого:		16 776,00
	Итого:		0,00
	Итого:	х	250 776,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Укрепление материально-технической базы				
1	основные средства	-	-	944 623,17
2	материальные запасы	-	-	0,00
	Итого:	х	х	944 623,17
	Итого:	х	х	944 623,17

Директор МБУДО ДДТ

(подпись)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Христюк П.А.

(расшифровка подписи)

Баданичева И.А.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77034273915970719059912646133541872467418361205

Владелец Христюк Павел Александрович

Действителен с 18.03.2026 по 18.03.2027