

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00B7CA3DC5F70A98739F72CE41A41FFF72

Владелец Дормидонтова Ирина Николаевна

Действителен с 15.08.2025 по 08.11.2026

Должность Директор

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ ДО ЦВР "РАДУГА"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Н.Дормидонтова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2025 г.

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

от "30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ "РАДУГА"

Коды

Дата 30.12.2025

по Сводному реестру 223D2607

глава по БК 074

по Сводному реестру 223D2950

ИНН 5248005691

КПП 524801001

по ОКЕИ 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	0001	х	х	458 980,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		000	34 838 500,00	34 838 500,00	34 838 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	34 660 000,00	34 660 000,00	34 660 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 036 300,00	34 036 300,00	34 036 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	623 700,00	623 700,00	623 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	178 500,00	178 500,00	178 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	178 500,00	178 500,00	178 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	000	35 297 480,80	34 838 500,00	34 838 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	32 011 616,55	31 573 670,00	31 573 670,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	24 761 146,55	24 323 200,00	24 323 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
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	213	7 250 470,00	7 250 470,00	7 250 470,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 250 470,00	7 250 470,00	7 250 470,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:	2210	320					
из них:	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	53 700,00	53 700,00	53 700,00	
из них:	2310	851	291	53 700,00	53 700,00	53 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
бездомездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	624					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	3 232 164,25	3 211 130,00	3 211 130,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	2 164 364,25	2 143 330,00	2 143 330,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 067 800,00	1 067 800,00	1 067 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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, всего	26000		x	3 232 164,25	3 211 130,00	3 211 130,00	
1.1	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,	26100	2025	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2026	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x				
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x				
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2026	x	3 232 164,25	3 211 130,00	3 211 130,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	x	2 471 300,00	2 471 300,00	2 471 300,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	2 471 300,00	2 471 300,00	2 471 300,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026	x	178 500,00	178 500,00	178 500,00	
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	178 500,00	178 500,00	178 500,00	
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	x				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2026	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2026	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2026	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2026	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2026	x	582 364,25	561 330,00	561 330,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	582 364,25	561 330,00	561 330,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера	26500		x	3 232 164,25	3 211 130,00	3 211 130,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	3 232 164,25			
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2027	x		3 211 130,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2028	x			3 211 130,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера	26600		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26620	2027	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26630	2028	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

И.Н.Дормидонтова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Кузнецова Д.А.
(фамилия, инициалы)

9-37-81
(телефон)

" 30 " _____ декабря 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00B7C*A3DC5F70A98739F72CE41A.41FFF72

Владелец Дормидонтова Ирина Николаевна

Действителен с 15. 08. 2025 по 08. 11. 2026

Должность Директор

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Учреждение

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Центр внешкольной работы "Радуга"**

Инд. документа

01

(исходный документ - код от, изменяется в документе - код 001)

Единица измерения

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности
2. Расчет плановых показателей поступлений доходов учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов задолженность по доходам на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	34 838 500,00	34 838 500,00	34 838 500,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов задолженность по доходам на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	34 838 500,00	34 838 500,00	34 838 500,00

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	34 036 306,00	34 036 306,00	34 036 306,00
Привносящая доход деятельность (Дополнительная платная образовательная услуга)	0200			
Доход в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0300			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400			
Прочие безвозмездные поступления (ПБП)	0500	178 500,00	178 500,00	178 500,00
Прочие целевые поступления (включая)	0600	625 700,00	625 700,00	625 700,00
Доходы от продажи активов	0700			
Итого	9900	34 838 500,00	34 838 500,00	34 838 500,00

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Норматив затрат на единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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 образовательных программ	0100	131,85	131,85	131,85	258 144	258 144	258 144	34 036 306,00	34 036 306,00	34 036 306,00
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	34 036 306,00	34 036 306,00	34 036 306,00

2.1.2. Иная привносящая доход деятельность

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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
Иная привносящая доход деятельность (Дополнительная платная образовательная услуга)	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.1.3. Прочие безвозмездные поступления

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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
Безвозмездные субсидии	0100	x	x	x	x	x	x	178 500,00	178 500,00	178 500,00
Спонсорская помощь, Внебюджет	0200	x	x	x	x	x	x	625 700,00	625 700,00	625 700,00
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	802 200,00	802 200,00	802 200,00

2.1.4. Доходы от операций с активами

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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
Доходы от реализации активов	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

"30" декабря 2025 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Радуга"

Вид документа 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения руб.

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Привлечение доходов деятельности (собственные доходы)

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2026 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в год	Вознаграждение за классное руководство, советники, ПНА	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * 12 мес. + гр.9 * гр.10 * 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	86 250,00	75 000,00			11 250,00	90000,00		1 125 000,00
2	Заместитель директора Суб	3,00	60 375,00	52 500,00			7 875,00	189 000,00		2 362 500,00
3	Педагогические работники	79,50	18 518,45	16 103,00			2 415,45	1 136 091,55		18 847 592,85
4	Медицинские работники	1,25	17 951,50	15 610,00			2 341,50	5 750,00	137 122,50	412 145,00
5	прочий персонал	29,75	6 059,67	5 269,28			790,39	136 850,00	2 502 966,03	1 608 968,70
Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
Итого:		114,50								24 446 146,58

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2027 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в год	Вознаграждение за классное руководство, советники, ПНА	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * 12 мес. + гр.9 * гр.10 * 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	86 250,00	75 000,00			11 250,00	90000,00		1 125 000,00
2	Заместитель директора Суб	3,00	60 375,00	52 500,00			7 875,00	189 000,00		2 362 500,00
3	Педагогические работники	79,50	18 518,45	16 103,00			2 415,45	1 136 091,55		18 409 646,30
4	Медицинские работники	1,25	17 951,50	15 610,00			2 341,50	5 750,00	137 122,50	412 145,00
5	прочий персонал	29,75	6 059,67	5 269,28			790,39	136 850,00	2 502 966,03	1 608 968,70
Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
Итого:		114,50								24 446 246,00

1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2028 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в год	Вознаграждение за классное руководство, советники, ПНА	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * 12 мес. + гр.9 * гр.10 * 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	86 250,00	75 000,00			11 250,00	90000,00		1 125 000,00
2	Заместитель директора Суб	3,00	60 375,00	52 500,00			7 875,00	189 000,00		2 362 500,00
3	Педагогические работники	79,50	18 518,45	16 103,00			2 415,45	1 136 091,55		18 409 646,30
4	Медицинские работники	1,25	17 951,50	15 610,00			2 341,50	5 750,00	137 122,50	412 145,00
5	прочий персонал	29,75	6 059,67	5 269,28			790,39	136 850,00	2 502 966,03	1 608 968,70
Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
Итого:		114,50								24 446 246,00

1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.6 * гр.7)	Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.9 * гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности 2,66	2 751,09	114,50	315 000,00	2 751,09	114,50	315 000,00	2 751,09	114,50	315 000,00
Итого:		Σ	Σ	315 000,00	Σ	Σ	315 000,00	Σ	Σ	315 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Привлечение доходов деятельности (собственные доходы)"

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан				0,00
Итого:					0,00

2.2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан				0,00
Итого:					0,00

2.3. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты	Численность получателей	Среднее количество	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6

№ п/п		на 1 сотрудника	выплаты, чел	выплат в год, ед	гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан				
	Итого:				0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы и обязательное социальное страхование

Код видов расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Присвоенный доход деятельности (собственные доходы учреждений)"

Наименование показателя	№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
		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
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	7 201 577,71	7 202 453,60	7 202 453,60
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	24 446 146,55	24 008 200,00	24 008 200,00	7 201 577,71	7 202 453,60	7 202 453,60
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан	130	x	x	x			
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан	140	x	x	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	x	x	x	48 892,29	48 016,40	48 016,40
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	24 446 146,55	24 008 200,00	24 008 200,00	48 892,29	48 016,40	48 016,40
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x	7 250 470,00	7 250 470,00	7 250 470,00
Итого:	900	x	x	x	7 250 470,00	7 250 470,00	7 250 470,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Присвоенный доход деятельности (собственные доходы учреждений)"

4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2026 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота и код налога	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество организаций	2 440 909,09	2,20%		53 700,00	53 700,00
2	Налог на землю	0,00	1,50%			
	Итого:	x	x	x	53 700,00	53 700,00

4.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота и код налога	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество организаций	2 440 909,09	2,20%		53 700,00	53 700,00
2	Налог на землю	0,00	1,50%			
	Итого:	x	x	x	53 700,00	53 700,00

4.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота и код налога	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество организаций	2 440 909,09	2,20%		53 700,00	53 700,00
2	Налог на землю	0,00	1,50%			
	Итого:	x	x	x	53 700,00	53 700,00

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов", 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Присвоенный доход деятельности (собственные доходы учреждений)"

4.4. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов на 2026 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пени по НДФЛ, госпошлина				
2	Штрафы		1		
	Итого:	x	x	0,00	0,00

4.5. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пени по НДФЛ, госпошлина				
2	Штрафы		1		
	Итого:	x	x	0,00	0,00

4.6. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пени по НДФЛ, госпошлина				
2	Штрафы		1		
	Итого:	x	x	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 247 "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения 2 "Присвоенный доход деятельности (собственные доходы учреждений)"

4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

5 "Субсидии на иные цели"

5.1. Расчет расходов на оплату услуг связи.

5.1.1. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	15 333,33	184 000,00	184 000,00
Итого:		х	х	х	184 000,00	184 000,00

5.1.2. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2027 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	15 333,33	184 000,00	184 000,00
Итого:		х	х	х	184 000,00	184 000,00

5.1.3. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	15 333,33	184 000,00	184 000,00
Итого:		х	х	х	184 000,00	184 000,00

5.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг.

5.2.1. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные услуги				0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00

5.2.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2027 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные услуги			0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00

5.2.3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные услуги			0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00

5.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

5.3.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией (КВР 247) кВт	28	10,28		287 800,00	287 800,00
2.	Подача тепловой энергии (КВР 247) Гкал	255,89	2 950,45		755 000,00	755 000,00
3.	Водоснабжение, водоотведение (КВР 247) куб.м	506,48	49,36		25 000,00	25 000,00
4.	Твердые коммунальные отходы, куб.м	63,28	806,00		51 000,00	51 000,00
Итого:		х	х	х	1 118 800,00	1 118 800,00

5.3.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2027 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией (КВР 247) кВт	28	10,28		287 800,00	287 800,00
2.	Подача тепловой энергии (КВР 247) Гкал	255,89	2 950,45		755 000,00	755 000,00
3.	Водоснабжение, водоотведение (КВР 247) куб.м	506,48	49,36		25 000,00	25 000,00
4.	Твердые коммунальные отходы, куб.м	63,28	806,00		51 000,00	51 000,00
Итого:		х	х	х	1 118 800,00	1 118 800,00

5.3.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией (КВР 247) кВт	28	10,28		287 800,00	287 800,00
2.	Подача тепловой энергии (КВР 247) Гкал	255,89	2 950,45		755 000,00	755 000,00
3.	Водоснабжение, водоотведение (КВР 247) куб.м	506,48	49,36		25 000,00	25 000,00
4.	Твердые коммунальные отходы, куб.м	63,28	806,00		51 000,00	51 000,00
Итого:		х	х	х	1 118 800,00	1 118 800,00

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

5.4.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплекс дератизационных мероприятий (дератиз. дезинфекция, акарициды) 225 004	МБОУ ДО "Центр внешкольной работы "Радуга"	12	1 625,00	19 500,00	19 500,00
2.	АПС. Техническое обслуживание систем АПС. Обслуживание 225 006		12	59 966,67	719 600,00	719 600,00
3.	Автодиагностика и м. техническое обслуживание электрооборудования, автотранспорта, ремонт автобуса 225 008		12	1 750,00	21 000,00	21 000,00
Итого:			х	х	760 100,00	760 100,00

5.4.2. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2027 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7

1	Комплекс дератизационных мероприятий (дератиз. дезинфекция, дезинсекция) 225 004	МБОУ ДО "Центр внешкольной работы "Радуга"	12	1 625,00	19 500,00	19 500,00
2	АПС. Техническое обслуживание системы АПС. Обслуживание 225 006		12	59 966,67	719 600,00	719 600,00
3	Автодиагностика и м. техническое обслуживание электрооборудования, двигателя, ремонта автомобиля 225 008		12	1 750,00	21 000,00	21 000,00
Итого:			х	х	760 100,00	760 100,00

5.5.3. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2028 год (на второй год планового периода).

Приложение 2 к плану расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2014-2015 гг. (показатели в тыс. руб.)						
№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс дератизационных мероприятий (дератиз. дезинфекция, дезинсекция) 225 004	МБОУ ДО "Центр внешкольной работы "Радуга"	12	1 625.00	19 500.00	19 500.00
2	АПС. Техническое обслуживание системы АПС. Обслуживание 225 006		12	59 966.67	719 600.00	719 600.00
3	Автодиагностика и м. техническое обслуживание электрооборудования, двигателя, ремонта автомобиля 225 008		12	1 750.00	21 000.00	21 000.00
Итого:			х	х	760 100.00	760 100.00

5.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений.

5.6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	263 000,00	263 000,00
2	Подписка	1	3 200,00	3 200,00
3	И-С Информационно-технологическое сопровождение	1	12 700,00	12 700,00
4	Охрана	1	72 400,00	72 400,00
5	Курсы	1	10 600,00	10 600,00
6	Прочие расходы	1	7 500,00	7 500,00
Итого:		х	369 400,00	369 400,00

5.6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2027 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	263 000,00	263 000,00
2	Подписка	1	3 200,00	3 200,00
3	И-С Информационно-технологическое сопровождение	1	12 700,00	12 700,00
4	Охрана	1	72 400,00	72 400,00
5	Курсы	1	10 600,00	10 600,00
6	Прочие расходы	1	7 500,00	7 500,00
Итого:		х	369 400,00	369 400,00

5.6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	263 000,00	263 000,00
2	Подписка	1	3 200,00	3 200,00
3	И-С Информационно-технологическое сопровождение	1	12 700,00	12 700,00
4	Охрана	1	72 400,00	72 400,00
5	Курсы	1	10 600,00	10 600,00
6	Прочие расходы	1	7 500,00	7 500,00
Итого:		х	369 400,00	369 400,00

7.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

7.7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов.

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, 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
1	Примы и подарки 349	105 500,00	105 500,00	105 500,00
2	Приобретение компьютеров, мониторов и чистящих средств, хозяйственных товаров, прочее 346, 345	109 534,25	88 500,00	88 500,00
3	Приобретение строительных материалов 341	561 330,00	561 330,00	561 330,00
4	ТСМ 343	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5	Приобретение продуктов питания 342	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6	Приобретение основных средств 310			
Итого:		799 864,25	778 830,00	778 830,00

7.7.2. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, подлежащих исполнению за

№ п/п	Наименование показателя	Объем обязательств, подлежащих
1	2	3
Итого:		

ВСЕГО РАСХОДОВ:	2026 год	2027 год	2028 год	За пределами планового периода
Федеральный бюджет				
Областной бюджет				
Местный бюджет	34 652 746,55	34 214 800,00	34 214 800,00	
Внебюджет	644 734,25	623 700,00	623 700,00	
Итого:	35 297 480,80	34 838 500,00	34 838 500,00	0,00

проверка

2026
35 297 480,80

2027
34 838 500,00

2028
34 838 500,00