Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации г. Ялта РК

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.В. Гладченко

(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2026

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО "ДЭЦ" МО.город-курорт Ялта РК

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Ж.Ю. Точенюк

(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреле 2026

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.

(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов 1)

от "30" апреле 2026 г

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	35320634
Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым	глава по БК	910
	по Сводному реестру	353ШЭUЭ1
	ИНН	9103017130
Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД-КУРОРТ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ	КПП	910301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**x**	**x**	**97 158,79**			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	**1000**			**24 372 257,49**	**22 618 689,78**	**23 654 053,01**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
доходы от аренды	1110	120		-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 412 710,36	22 618 689,78	23 654 053,01	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		**21 412 710,36**	**22 618 689,78**	**23 654 053,01**	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Родительская плата	1230	130		-	-	-	
Возмещение коммунальных услуг	1240	130		-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**2 959 547,13**	-	-	-
в том числе: целевые субсидии (Питание в лагерях дневного пребывания)	1410	150		-	-	-	
в том числе: целевые субсидии (Расходы на текущий ремонт зданий, сооружений, нежилых помещений коммуникаций, конструктивных элементов муниципальных учреждений)		150		**2 684 804,39**	-	-	
в том числе: целевые субсидии (Компенсация сельским педагогам)		150		-	-	-	
целевые субсидии (Питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)		150		-	-	-	
целевые субсидии (Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций)		151		-	-	-	
целевые субсидии (Расходы на ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководство пелагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций)		151		-	-	-	
целевые субсидии (Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях (организациях))		151		-	-	-	
целевые субсидии (Расходы на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, во вторую смену)		151		-	-	-	
целевые субсидии (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений) оснащение пункта проведения экзаменов		151		-	-	-	
целевые субсидии (Расходы, связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.)		151		**274 742,74**	-	-	
целевые субсидии (Расходы на приобретение средств обучения для казачьих классов)		151		-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		-	-	-	
в том числе:							
сдача макулатуры, металлолома		440					
прочие поступления, всего [6]	1980	x		-	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	**2000**	**x**		**24 469 416,28**	**22 618 689,78**	**23 654 053,01**	**-**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 890 519,36	18 907 401,00	19 886 767,74	x
в том числе: оплата труда (РБ)	2110	111		13 636 915,79	14 521 813,36	15 274 015,16	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2120	112		135 255,00	-	-	x
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112		-	-	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МБ)	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**		**4 118 348,57**	**4 385 587,64**	**4 612 752,58**	**x**
в том числе: на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119		4 118 348,57	4 385 587,64	4 612 752,58	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (МБ)	**2300**	**850**		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		400,00	400,00	400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**		**-**	**-**	**-**	**x**
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 [7]	**2600**	**x**		**6 578 496,92**	**3 710 888,78**	**3 766 885,27**	**-**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
Расходы, связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.	2630	**243**		**274 742,74**			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**6 303 754,18**	**3 710 888,78**	**3 766 885,27**	
прочую закупку товаров, работ и услуг	**2641**	**244**		**6 091 604,18**	**3 490 252,78**	**3 537 423,83**	**-**
закупка энергетических ресурсов	**2642**	**247**		**212 150,00**	**220 636,00**	**229 461,44**	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			-	-	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ 10.1	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 [11]**	**26000**	**x**		**6 578 496,92**	**3 710 888,78**	**3 766 885,27**	**-**
1.1	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	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	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x					
1.3.1	**в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ**	**26310**	**x**					
	из них 10.1	**26310.1**	**x**					
1.3.2	**в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ**	**26320**	**x**					
1.4	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]**	**26400**	**x**		**6 578 496,92**	**3 710 888,78**	**3 766 885,27**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		**3 618 949,79**	**3 710 888,78**	**3 766 885,27**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		**3 618 949,79**	**3 710 888,78**	**3 766 885,27**	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		**2 959 547,13**	**-**	**-**	
1.4.2.0	***в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ***	***26421***	x		**2 959 547,13**	**-**	**-**	
1.4.2.2	***в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на текущий ремонт зданий, сооружений, нежилых помещений коммуникаций, конструктивных элементов муниципальных учреждений)***			**910 0703 20303 00598 612**	**2 684 804,39**	**-**	**-**	

1.4.2.6	***в том числе:*** ***в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы, связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.)***	**26421.6**		**910 0703 20303 90860 612**	**274 742,74**	**-**	**-**	
	из них 10.1	**26421.1**	**x**					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них 10.1	**26430.1**	**x**					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		-	-	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	
	из них 10.1	**26451.1**	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		**6 578 496,92**	**3 710 888,78**	**3 766 885,27**	**-**
	в том числе по году начала закупки:	26510			**6 578 496,92**	**3 710 888,78**	**3 766 885,27**	**-**
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель: Е.А. Лапина

"30" апреля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2026 г.

1. Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов

1.1. Доходы от собственности

Наименование объекта	Тариф арендной платы за единицу площади			Планируемый объем предоставления имущества в аренду в натуральных показателях			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доход от аренды	-	-	-				-	-	-
ИТОГО:	**x**	**x**	**x**	-	-	-	-	-	-

1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

Наименование услуги	Родительская плата в день			Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группы полного дня	248,78	248,78	248,78	-	-	-		-	-
Группы кратковременного пребывания					-	-	-	-	-
					-	-			
ИТОГО:	**x**	**x**	**x**	-	-	-	-	-	-

1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

Наименование услуги	Тариф (плата) за 1 услугу			Планируемый объем предоставления услуг в натуральных показателях			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возмещение коммунальных услуг				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		-	-
Прочие услуги (металлолом и т.д.)									
ИТОГО:	**x**	**x**	**x**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	-	-	-

ДЭЦ

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

КПС 112, КОСГУ 212/226

№ 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	Оплата проезда	600	0	10	
2	Суточные при командировках	500	135	2	135 255,00
ИТОГО:		х	х	х	135 255,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на олного	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					-
2					
ИТОГО:		х	х	х	-

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

КПС 111/119 КОСГУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	13 636 915,79	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	13 636 915,79	4 091 074,74
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130		
	в том числе по тарифу:	0131	х	
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140		
	в том числе по тарифу:	0141		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200		
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	13 636 915,79	27 273,83
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330		
3.1.	в том числе: корректировка округления	0310		
3.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО:			х	4 118 348,57

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской

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

Остатки по ЗП (остатки 2025г.) КПС 111/119 КОСГУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	37 800,60	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	37 800,60	11 340,18
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130		
	в том числе по тарифу:	0131	х	
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140		
	в том числе по тарифу:	0141		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	37 800,60	75,60
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330		
3.1.	корректировка округления	0310		
3.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО:			х	11 415,78

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			400,00
2	Штрафы и пени 852			
3	Налоги прочие 853			
4	Госпошлина			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 831			
ИТОГО:				400,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечесления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Телефон				25 000,00
2	Интернет				77 000,00
3	Конференцсвязь				33 000,00
4	Почтовые расходы				5 000,00
ИТОГО:					140 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Услуги по перевозки пассажиров			
ИТОГО:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение	31,25	4 085,36		127 650,00
2	Водоснабжение/водоотведение	235,73	80,60		19 000,00
3	Электроэнергия	8 322,74	7,87		65 500,00
ИТОГО:					212 150,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
1	Аренда помещения			
2	Теплоснабжение (возмещение коммунальных услуг)			28 983,28
ИТОГО:				28 983,28

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

КПС 244 КОСГУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	* вывоз ТКО/размещение и утилизация отходов, валка и вывоз деревьев	1	687,2	50 000,00
2	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция	1	12	50 000,00
3	* зарядка/диагностика огнетушителей	1	3	30 000,00
4	* заправка картриджей	5	10 000,00	50 000,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	50 000,00
6	* обслуж пожарн. сигнализ.	1	1	
7	* обжим и прокладка кабеля UTP			
8	* поверка счетчиков,измер тех., опломбирование, и прочее	1	1	
9	Промывка систем отопления			
10	Доооборудование системы видеонаблюдения	1	1	
11	ТО системы аварийного освещения			30 000,00
12	Испытание стационарных пожарных лестниц			
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			
14	Электротехнические измерения, энергоаудит, лабораторные исследования	1	1	40 000,00
15	ТО пожарных рукавов, пожарных кранов, огнетушителей	1	1	20 000,00
16	ТО видеонаблюдения/тек.ремонт ситемы видеонаблюдения	1	1	100 000,00
17	ТО тревожн.кнопки,группа быстрого реагирования, то пульта охранной сигнализации	1	1	20 000,00
18	ТО генераторов	1	1	
19	ТО тревожной кнопка в автобусе	1	1	
20	ТО охранной сигнализации			
21	Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1	305 000,00
22	Подготовка к отопительному сезону	1	1	
23	ТО средств пожарной защиты АСПС	1	1	150 000,00
24	Обслуживание и ремонт техники (в т.ч. кухонной), метрология, эксплуатация и обслуживание оборудования	1	1	5 000,00
25	ТО СКУД	1	1	35 000,00
26	Усгуга проведения уборочно-моечных работ авто	1	1	
27	Испытание и проверка пожарных кранов на водоотдачу и работоспособность	1	1	
28	Обследование технического состояния вентиляции	1	1	
29	Проведение обследования технического состояния зданий	1	1	
30	Текущий ремонт входных ворот на территорию учреждения	1	1	
31	ТО системы голосового оповещения	1	1	50 000,00
32	Взнос на кап.ремонт	1	1	
33	Тех.обслуж/ремонт авто в т.ч. предрейсовое т/о	1	1	
34	Услуги по уборке помещений	1	1	
ИТОГО:				985 000,00

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение	4	90 000,00
2	Медосмотр сотрудников/медосмотр водителей	1	100 000,00
3	Монтаж видеонаблюдения	1	
4	Монтаж АСПС	1	
5	Обслуживание сайта учреждения, СБИС	1	100 000,00
6	Монтаж и подключение юлока автоматического дизельгенератора	1	
7	Система "Пилот"	1	
8	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	
9	Вывоз и утелизация ртути	1	
10	Охрана путем экстренного выезда/тревожная кнопка	1	50 000,00
11	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	
12	Поверка оборудования	1	
13	Программное обеспечение	1	80 000,00
14	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	600 000,00
15	Установка СКУД	1	
16	Подписка на периодические издания	1	115 000,00
17	СОУТ	1	180 000,00
18	Мультимидийное программа для обучения	1	
19	Передача для дальнейшей подготовки к обработке, утилизации, обезвреживанию оборудования предприятия черный и цветной лом металлов	1	
20	Стоянка автобусов	1	
21	Услуги страхования	1	
22	Независимая оценка качества образования	1	
23	Установка автоматических пожарных извещателей	1	
24	Изготовление бланочной продукции	1	
25	Экспертная оценка технического состояния имущества	1	
26	Установка приборов учета тепловой энергии	1	
27	Услуги по подготовке декларации о потреблении энергоресурсов	1	
28	Оказание услуг по подготовке декларации о потреблении энергетических ресурсов за 2026 год	1	
29	Услуги доставки	1	
30	Разработка программы энергосбережения	1	50 000,00
31	Проведение обследования здания для принятия решения о демонтаже	1	
32	Услуги БТИ	1	
33	Услуги по проведению мероприятий	1	
34	Аккарицидная обработка	1	15 000,00
35	Услуги по оценке профрисков	1	30 000,00
ИТОГО:			1 410 000,00

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

КОСГУ 227

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Страховые услуги (косгу 227)			
ИТОГО:				-

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 340

№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	* приобретение элементов питания	346		
2	* приобретение чистящих и моющих средств, антисептик	346		40 000,00
3	* приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса, пожарный инвентарь, картриджей	346		70 000,00
4	* приобретение мягкого инвентаря	345		10 000,00
5	* приобретение медикаментов	341		10 000,00
6	* приобретение приобретение канцелярских товаров	346		280 641,00
7	* ГСМ	343		
8	* спортивный инвентарь	346		
9	* спец.одежда	345		
10	* строительные материалы (линолеум, полотно забора, крепежи, столб)	344		
11	* брендированная продукция	349		
12	* наградная продукция	349		10 000,00
13	* оборудование	347		
14	* бланки строгой отчетности	349		
	ИТОГО:			420 641,00

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение основных средств (остатки 2025г.)			15 955,13
2	Приобретение основных средств (хоз.инвентарь)			90 000,00
3	Приобретение основных средств (учебники, учебные пособия)			50 000,00
4	Приобретение основных средств (мебель, оборудование для учебного процесса)			50 000,00
5	Приобретение основных средств (товары мед.назначения)			50 000,00
6	Приобретение основных средств (учебное оборудование) проектор, телевизор			
7	Приобретение основных средств (пожарный инвентарь)			14 000,00
8	Приобретение основных средств (мебель и оборудование для сотрудников)			50 000,00
9	Приобретение основных средств (офисная техника)			50 000,00
	ИТОГО:			369 955,13

6.10. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов

Источник финансового обеспечения **КФО 2**

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Доход от аренды			
2	Доход от сдачи металлолома			
3	Распределение остатков (КВР 111 КОСГУ 211)			
4	Распределение остатков (КВР 119 КОСГУ 213)			
5	Возмещение коммунальных услуг (косгу 223) в том числе остаток 2025 г.			
6	Распределение средств (косгу 225)			3 004,01
7	Распределение средств (косгу 344)			
8	Распределение средств (косгу 310-346)			
9	Родительская плата (косгу 226, 342)			
10	Распределение остатков (косгу 225)			
11	Распределение остатков (косгу 226)			
12	Распределение средств (косгу 310) остатки 2025 г.			-
13	Родительская плата (342) (в том числе остатки 2025 г.)			
14	Родительская плата (346) (в том числе остатки 2025 г.)			
	ИТОГО:			3 004,01

№	Наименование расходов	ВСЕГО	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	**Остатки средств на начало 2026 г.**	97 158,79	3 004,01	94 154,78	

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
2	Расходы на текущий ремонт зданий, сооружений, нежилых помещений коммуникаций, конструктивных элементов муниципальных учреждений			2 684 804,39
6	Расходы, связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.			274 742,74
	ИТОГО:	-	-	2 959 547,13

Директор МБУДО "ДЭЦ" **Ж.Ю. Точенюк**

Исп.вед.экономист **Е.А. Лапина**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 370959522156840619817198558524779373269374893871

Владелец Точенюк Жанна Юрьевна

Действителен С 19.03.2026 по 19.03.2027