

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждению	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 633 024,10	13 693 331,32	14 592 140,84
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	13 633 024,10	13 693 331,32	14 592 140,84
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	131 165,42	131 165,42	131 165,42
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	213	0703	13 501 858,68	13 562 165,90	14 460 975,42
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	3 575 526,45	2 232 188,98	2 232 188,98
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 829 514,49	1 486 177,02	1 486 177,02
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	11 107,39	11 107,39	11 107,39
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 448,39	1 448,39	1 448,39
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	106 050,43	106 050,43	106 050,43
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	92 099,54	92 099,54	92 099,54
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	874 218,27	874 218,27	874 218,27
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 343 337,47		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	221	0703	27 757,25	27 757,25	27 757,25
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0703	52 194,68	52 194,68	52 194,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	225	0703	230 324,09	230 324,09	230 324,09
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	226	0703	90 976,98	90 976,98	90 976,98
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	746 011,96	746 011,96	746 011,96
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	23 206,64	23 206,64	23 206,64
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0703	722 805,32	722 805,32	722 805,32
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	420 123,00	420 123,00	420 123,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	414 123,00	414 123,00	414 123,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	11 181,32	11 181,32	11 181,32
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	291	0703	402 941,68	402 941,68	402 941,68
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			

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	3 575 526,45	2 232 188,98	2 232 188,98	
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	3 575 526,45	2 232 188,98	2 232 188,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 124 058,32	1 124 058,32	1 124 058,32	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 124 058,32	1 124 058,32	1 124 058,32	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	1 124 058,32			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		1 124 058,32		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			1 124 058,32	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 451 468,13	1 108 130,66	1 108 130,66	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 451 468,13	1 108 130,66	1 108 130,66	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	2 451 468,13			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		1 108 130,66		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			1 108 130,66	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ ДО
ДДТ "РАДУГА"
(должность)


(подпись)

Т.Н.Стаценко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Вологова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.С. Булышева
(расшифровка подписи)

269-15-43
(телефон)

" 29 " декабря 2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "РАДУГА"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0			-
2	0			-
3	0			-
Итого		х	х	-

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого соответствующего локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация дополнительных образовательных программ" по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОНЗ и детей-инвалидов	услуга	455 976	132,76	59 334 058,32
2					
3					
4					
5					
Итого		х	х	х	59 334 058,32
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				133 942,21
2	Земельный налог				268 999,47
3					
Итого		х	х	х	402 941,68

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		1 690 800,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		-	
3	Родительская плата на организационно-отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	1 690 800,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 313, 321, 323
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год. ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-
7				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	6 257 227,27	2,2	137 659,00	133 942,21	3 716,79				
2	Земельный налог	18 430 933,33	1,5	276 464,00	268 999,47	7 464,53				
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	414 123,00	402 941,68	11 181,32	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год. ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			-						
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			3 000,00		3 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			3 000,00		3 000,00				
Итого		x	x	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244
 Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	619,36	14 864,64	10 405,25	4 459,39							
2	Интернет	2	12	1 000,00	24 000,00	17 352,00	6 648,00							
3	Иные услуги связи				-	-	-							
4					-	-	-							

4	Лицензия Парус	1		20 800,00	20 238,40	561,60								
9	Плата за ведение бух. Учета	1		89 575,00		89 575,00								
Итого	x	x		183 076,52	90 976,98	92 099,54	-	-	-	-	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Страхование служебного автомобиля	1		-										
2				-										
3				-										
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.8. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		1		-										
2				-										
3				-										
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств											
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Увеличение стоимости основных средств			874 218,27	-	874 218,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Увеличение стоимости материальных запасов			1 343 337,47	-	1 343 337,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x		2 217 555,74	-	2 217 555,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114462

Владелец Стаценко Татьяна Николаевна

Действителен с 18.04.2025 по 18.04.2026