

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:

Заместитель начальника  
Департамента образования и молодежной  
политики администрации города Ялта РК  
(подпись)



2026

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по УВР МБУДО  
"ЦДЮТТ"  
МО город-курорт Ялта РК  
(подпись)



2026

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.  
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов 1)

от 27 сентября 2026 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия заказчика

Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Дата	Колы
по Сводному реестру	35320634
глава по БК	910
по Сводному реестру	353ПЗ496
ИНН	9103017669
КПП	910301001
по ОКЕИ	383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД-КУРОРТ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	575 927,94	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			29 293 437,23	30 667 069,09	31 851 877,37	
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		25 942 953,55	27 316 585,41	28 501 393,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		25 942 953,55	27 316 585,41	28 501 393,69	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	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	3 350 483,68	3 350 483,68	3 350 483,68	3 350 483,68	3 350 483,68	3 350 483,68	-
<i>в том числе: целевые субсидии (Питание в лагерях дневного пребывания)</i>		150	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе: целевые субсидии (Горючее питание)</i>		150	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе: целевые субсидии (Компенсация сельским педагогам)</i>		150	-	-	-	-	-	-	-
<i>целевые субсидии (Питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)</i>		150	-	-	-	-	-	-	-
<i>целевые субсидии (Мероприятия по антикоррупционной заочной защите учреждений (организаций)</i>		151	3 350 483,68	3 350 483,68	3 350 483,68	3 350 483,68	3 350 483,68	3 350 483,68	-
<i>целевые субсидии (Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство сельскими работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций)</i>		151	-	-	-	-	-	-	-
<i>целевые субсидии (Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях (организациях))</i>	1410	151	-	-	-	-	-	-	-
<i>целевые субсидии (Расходы на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, во вторую смену)</i>		151	-	-	-	-	-	-	-
<i>целевые субсидии (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений) (оснащение пункта проведения экзаменов)</i>		151	-	-	-	-	-	-	-
<i>целевые субсидии (Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности)</i>		151	-	-	-	-	-	-	-
<i>целевые субсидии (Расходы на приобретение средств обучения для казачьих классов)</i>		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	1980	8	-	-	-	-	-	-	-
из них:	1981	510	-	-	-	-	-	-	8
увеличение остатков денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет	2000	8	29 869 365,17	30 667 069,09	31 851 877,37	31 851 877,37	31 851 877,37	31 851 877,37	-
<b>Расходы, всего</b>									
в том числе:	2100	8	20 525 818,55	21 812 650,41	22 907 186,69	22 907 186,69	22 907 186,69	22 907 186,69	8
на выплаты персоналу, всего	2110	111	15 764 837,60	16 753 187,72	17 593 845,38	17 593 845,38	17 593 845,38	17 593 845,38	8
в том числе:									
остатки труда (РБ)	2120	112	-	-	-	-	-	-	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2130	112	-	-	-	-	-	-	8
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	113	-	-	-	-	-	-	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МБ)	2130	113	-	-	-	-	-	-	8
изменен на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 760 980,95	5 059 462,69	5 313 341,31	5 313 341,31	5 313 341,31	5 313 341,31	8
в том числе:									
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119	4 760 980,95	5 059 462,69	5 313 341,31	5 313 341,31	5 313 341,31	5 313 341,31	8
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	-	-	-	8
денежное вознаграждение, вознаграждения и вознаграждения, исчисляемые в процентах к заработной плате, вознаграждения, исчисляемые в процентах к заработной плате, вознаграждения, исчисляемые в процентах к заработной плате	2150	131	-	-	-	-	-	-	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	2160	134	-	-	-	-	-	-	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	-	-	-	-	-	-	8
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139	-	-	-	-	-	-	8



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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 <sup>11</sup>	26000	x		9 343 546,62	8 854 418,68	8 944 690,68	-
	в том числе:							
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x		9 343 546,62	8 854 418,68	8 944 690,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 993 062,94	5 503 935,00	5 594 207,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 993 062,94	5 503 935,00	5 594 207,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1.4	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		3 350 483,68	3 350 483,68	3 350 483,68	
1.4.2.0	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 350 483,68	3 350 483,68	3 350 483,68	

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Мероприятия по антикоррупционной защищенности учреждений (организаций) из них 10.1	26421.5	910 0703 20303 20202 612	3 350 483,68	3 350 483,68	3 350 483,68
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1				
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422				
из них 10.1	26430				
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1				
26440					
1.4.4.1 в том числе:	26441				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442				
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				
1.4.5.1 в том числе:	26451				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
из них 10.1	26451.1				
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				
2	26500		9 343 546,62	8 854 418,68	8 944 690,68
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26510		9 343 546,62	8 854 418,68	8 944 690,68
в том числе по году начала закупки:					
3	26600				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки					
в том числе по году начала закупки:	26610				

Исполнитель: И.В. Соловьева

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности, уполномоченного лица органа, учреждения)

(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	-	-	-						
<b>ИТОГО:</b>	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	
Услуги полного дня	248,78	248,78	248,78	-	-	-				
Услуги кратковременного пребывания										
<b>ИТОГО:</b>	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	
Земельные коммунальные услуги				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				
Другие услуги (металлолом и т.д.)										
<b>ИТОГО:</b>	x	x	x	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-	-	-	

## МБУ ДО "ЦДЮТТ"

## 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	180	2	180 000,00
<b>ИТОГО:</b>		x	x	x	180 000,00

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

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

## 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	15 764 837,60	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	15 764 837,60	4 729 451,28
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	x	
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	15 764 837,60	31 529,67
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		
<b>ИТОГО:</b>			x	4 760 980,95

\*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 Федерации)

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	0,00	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110		-
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	x	
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	0,00	-
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		
<b>ИТОГО:</b>			x	-

## 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 x 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 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			149,00
2	Штрафы и пени 852			
3	Налоги прочие 853			
4	Госпошлина			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 831			
ИТОГО:				149,00

## 4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x 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 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефон				10 000,00
2	Интернет				52 000,00
3	Конференцсвязь				33 000,00
4	Почтовые расходы				13 651,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>108 651,00</b>

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Услуги по перевозке пассажиров			
<b>ИТОГО:</b>				<b>-</b>

## 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоснабжение	102,81	4 085,36		420 000,00
2	Водоснабжение/водоотведение	1 736,97	80,60		140 000,00
3	Электроэнергия	44 472,68	7,87		350 000,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>910 000,00</b>

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда помещения			
2	Теплоснабжение (возмещение коммунальных услуг)			
<b>ИТОГО:</b>				-

## 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	55 000,00
2	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция	1	12	60 000,00
3	* зарядка/диагностика огнетушителей	1	3	25 000,00
4	* заправка картриджей	5	10 000,00	50 000,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	150 000,00
6	* обслуж пожарн. сигнализ.	1	1	
7	* обжим и прокладка кабеля UTP			
8	* проверка счетчиков, измер тех., опломбирование, и прочее	1	1	
9	Промывка систем отопления			
10	Дооборудование системы видеонаблюдения	1	1	
11	ТО системы аварийного освещения			85 000,00
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	5 000,00
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	35 000,00
18	ТО генераторов	1	1	
19	ТО тревожной кнопки в автобусе	1	1	
20	ТО охранной сигнализации			80 000,00
21	Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1	
22	Подготовка к отопительному сезону	1	1	100 000,00
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	90 000,00
25	ТО СКУД	1	1	60 000,00
26	Услуга 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	75 000,00
32	Эксплуатация и обслуживание оборудования эл. котельной	1	1	45 000,00
33	Тех. обслуж/ремонт авто в т.ч. прелрейсовое т/о	1	1	
34	ТО аварийного состояния	1	1	55 000,00
<b>ИТОГО:</b>				1 260 000,00

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение	4	100 000,00
2	Медосмотр сотрудников/медосмотр водителей	1	100 000,00
3	Монтаж видеонаблюдения	1	
4	Монтаж АСПС	1	
5	Обслуживание сайта учреждения, СБИС	1	130 000,00
6	Монтаж и подключение юлока автоматического дизельгенератора	1	
7	Система "Пилот"	1	
8	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	
9	Вывоз и утилизация ртути	1	
10	Охрана путем экстренного выезда/тревожная кнопка	1	100 000,00
11	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	
12	Поверка оборудования	1	
13	Программное обеспечение	1	150 000,00
14	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	700 000,00
15	Установка СКУД	1	
16	Подписка на периодические издания	1	100 000,00
17	СОУТ	1	150 000,00
18	Мультимедийное 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	
31	Проведение обследования здания для принятия решения о демонтаже	1	
32	Услуги БТИ	1	
33	Услуги по проведению мероприятий	1	
34	Акварицидная обработка	1	50 000,00
35	Услуги по оценке профрисков	1	30 000,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>1 610 000,00</b>

## 6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

КОСГУ 227

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Страховые услуги (косгу 227)			
<b>ИТОГО:</b>				<b>-</b>

## 6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341-349

№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	* приобретение элементов питания	346		
2	* приобретение чистящих и моющих средств, антисептик	346		80 000,00
3	* приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса, пожарный инвентарь, картриджей	346		40 000,00
4	* приобретение мягкого инвентаря	345		70 000,00
5	* приобретение медикаментов	341		
6	* приобретение приобретение канцелярских товаров	346		80 000,00
7	* ГСМ	343		70 000,00
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		38 000,00
13	* оборудование	347		
14	* бланки строгой отчетности	349		
<b>ИТОГО:</b>				<b>378 000,00</b>

## 6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение основных средств (остатки 2025г.)			
2	Приобретение основных средств (хоз.инвентарь)			
3	Приобретение основных средств (учебники, учебные пособия)			
4	Приобретение основных средств (мебель, оборудование для учебного процесса)			150 000,00
5	Приобретение основных средств (товары мед.назначения)			40 000,00
6	Приобретение основных средств (учебное оборудование) проектор, телевизор			
7	Приобретение основных средств (пожарный инвентарь)			15 000,00
8	Приобретение основных средств (мебель и оборудование для сотрудников)			60 000,00
9	Приобретение основных средств (офисная техника)			705 335,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>970 335,00</b>

## 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 x 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)			
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)			
13	Родительская плата (342) (в том числе остатки 2025 г.)			
14	Родительская плата (346) (в том числе остатки 2025 г.)			
<b>ИТОГО:</b>				<b>-</b>

№	Наименование расходов	ВСЕГО	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Остатки средств на начало 2026 г.	575 927,94	39 623,38	536 304,56	

## Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Расходы на обеспечение (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений			
2	Расходы на текущий ремонт зданий, сооружений, нежилых помещений коммуникаций, конструктивных элементов муниципальных учреждений 2026 г.			
3	Разработка ПСД на монтаж системы охранной сигнализации			
4	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях, в том числе остатки 2025 г.			
5	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) в том числе остатки 2025 г.			3 350 483,68
7	Монтаж системы охранной сигнализации			
8	Монтаж системы оповещения ГО и ЧС			
9	Строительный контроль			
<b>ИТОГО:</b>				<b>3 350 483,68</b>

Заместитель директора по УВР МБУДО "ЦДИОТТ"

И.А. Вовк

Исп.вед.экономист

И.В. Соловьева