

Утверждаю

Директор МБУ ДО "ЦВР" _____
МКУ "Отдел образования" _____
А.В. Егоров _____
(расшифровка подписи) _____
« 26 » декабря 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от « 26 » декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования" Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру: 26.12.2025

глава по БК по Сводному реестру: 1603003853

ИНН: 160301001

КПП по ОКЕИ: 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		100	26972452,30	29669697,53	32636667,28		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00		
	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	24396418,40	26836060,24	29519666,26		
в том числе:								
доходы на финансовое обеспечение государственного задания за счет средств бюджета публично-правового (муниципального) задания								

образованная, создвшего учреждение	1210	130	131	24240000,00	26664000,00	29330000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений (в том числе от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период)	1240	130		156418,40	172060,24	189266,26
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144	0,00		
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2576033,90	2833637,29	3117001,02
в том числе:	1410	150	152	2576033,90	2833637,29	3117001,02
целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:	1910					
прочие поступления, всего	1980	x	440	0,00		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
средства во временном распоряжении	1982	510				
Расходы, всего	2000	x	200	26972452,30	29669697,53	32636667,28
в том числе:	2100	x	210	23796105,00	26175715,50	28793287,05
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	18234182,03	20057600,23	22063360,26
в том числе:	2120	112	212,226	55200,00	60720,00	66792,00
оплата труда	2130	113				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5506722,97	6057395,27	6663134,79
в том числе:	2141	119	213	5506722,97	6057395,27	6663134,79
на выплаты по оплате труда	2142	119				x
на иные выплаты работникам						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные						

звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	263	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	50491,00	55540,10	61094,11	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	43791,00	48170,10	52987,11	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6700,00	7370,00	8107,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	241				x
из них:	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	2600	x	220	3125856,30	3438441,93	3782286,12	

1.1.	рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				141690,00	155859,00	171444,90
1.3.1.	в том числе:	26310	х	х	х		141690,00	155859,00	171444,90
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них ^{10.1} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х				2984166,30	3282582,93	3610841,22
	в том числе:	26410	х						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х				251714,00	276885,40	304573,94
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				251714,00	276885,40	304573,94
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				2576033,90	2833637,29	3117001,02
	в том числе:	26421	х						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				2576033,90	2833637,29	3117001,02
	из них ^{10.1} :	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1	х						
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:	26441	х						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Учреждение: МБУ ДО "ЦБГ"
Вид документа: 01
Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступления доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	24 396 418,40	26 836 060,24	29 519 666,26
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300+с. 0100-с. 0200-с. 0400+с. 0500).	0600	24 396 418,40	26 836 060,24	29 519 666,26

2. Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвиды доходов бюджетов

1.1. 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)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	24 240 000,00	26 664 000,00	29 330 400,00
Доход от оказания услуг (род.плата)	0200	156418,4	172 060,24	189 266,26
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от деятельности доход от собственности на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Учреждение МБУ ДО "ЦВР" Вид документа 01

Единица измерения руб
I. Расчет плановых показателей безвозмездных поступлений

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
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 576 033,90	2833637,29	3117001,02
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
(с 0300+с 0100-с 0200-с 0400+с 0500)	0600			

Формируется по статье 150 "Дезовозмездные денежные поступления" аналитической группы дохода доходов бюджетов

I.1. Расчет доходов от безвозмездных поступлений

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
Целевые субсидии	0100	2 576 033,90	2833637,29	3117001,02
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0	0	0
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц всего:	0300	0	0	0
и том числе в форме субсидий из федерального бюджета	0301	0	0	0
гранты, гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов	0302	0	0	0
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов)	0303	0	0	0
пожертвования	0304	0	0	0
Прочие безвозмездные поступления	0305	2 576 033,90	0	0
Всего	9000	2 576 033,90	2833637,29	3117001,02

Руководитель (уполномоченное лицо) Исполнитель
 директор (должность)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 25 г 8 (84344) 2-92-55 (телефон)



Таблица 2.1

Обоснование (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МБУ ДО "ЦВР"

МБУ ДО "ЦВР"					
проектная мощность – 102101, увеличение к началу года – 000/00					
руб					
Единица измерения					
1. Расчет плановых выплат на заработную плату					
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
		2	3	4	5
		Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0
		Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0	0	0
		Фонд оплаты труда	18 234 182,03	20 057 600,23	22 063 360,26
		Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0		
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400) + с. 0500		0600	18 234 182,03	20 057 600,23	22 063 360,26

Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Обоснование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			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
			18 234 182,03	20 057 600,23	22 063 360,26

* Раздел заполняется в соответствии с Приказом Министра классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50903) в случае, если Перечнем органов управления государственными органами.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		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	
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	18 234 182,03	20 057 600,23	22 063 360,26	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0	0	0	
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0	
Материальная помощь	0400	0	0	0	
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет		0	0	0	
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0	0	0	
Всего	9000	18 234 182,03	20 057 600,23	22 063 360,26	

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5*12)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	3	27 815,13	26 392,67	0,00	1 422,46		1 001 344,68
Педагогические работники	x	0002	35,86	32 430,73	27 555,69	0,00	4 875,04		13 955 590,28
Прочий персонал	x	0003	5,8	29 648,09	25 982,00	3 374,19	291,90		2 063 507,06

Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	2	50 572,50	41 560,00	0,00	7 012,50	1 213 740,00
Итого		9000	46,66	x	x	x	x	18 234 182,03

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода).

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
			4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	3	40 596,64	29 031,94	0,00	1 564,71	1 101 479,15
Педагогические работники	x	0002	35,86	35 673,80	30 311,26	0,00	5 362,54	15 351 149,31
Прочий персонал	x	0003	5,8	32 612,90	28 580,20	3 711,61	321,09	2 269 857,77
Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	x	0004	2	55 629,75	47 916,00	0,00	7 713,75	1 335 114,00
Итого		9000	46,66	x	x	x	x	20 057 600,23

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода).

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
			4	5	6	7	8	9
Работники учебно-вспомогательного персонала	x	0001	3	33 656,31	31 935,13	0,00	1 721,18	1 211 627,06
Педагогические работники	x	0002	35,86	39 241,18	33 342,38	0,00	5 898,79	16 886 264,24
Руководители структурных подразделений	x	0003	5,8	35 874,19	31 438,22	4 082,77	353,20	2 496 843,55

Административно-управленческий персонал, не отнесенный к профессиональным квалификационным группам должностей	х	(004)	2	х	х	61 192,73	52 707,60	0,00	8 485,13	1 468 625,40
Итого		9(00)	46,66	х	х	х	х	х	х	22 063 360,26

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

Обстоятельства (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов

Учреждение: МБУ ДО ЦПР

Вид документа: 01

Единица измерения: руб

Объемный документ: 01, именован в документе: 01

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование:

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 26 год (на текущий финансовый год)	на 20 27 год (на первый год планового периода)	на 20 28 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 506 722,97	6 057 395,27	6 663 134,79
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр.0100-стр.0500-стр.0300-стр.0400-стр.0500)	9000	5 506 722,97	6 057 395,27	6 663 134,79

Формируется по заданным видам расходов 119. Внесены по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119. Внесены по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (определенное соотношение) гражданских лиц классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер (сумма для начисления страховых взносов)				Сумма взносов		
		на 20 26 год (на текущий финансовый год)	на 20 27 год (на первый год планового периода)	на 20 28 год (на второй год планового периода)	на 20 29 год (на третий год планового периода)	на 20 26 год (на текущий финансовый год)	на 20 27 год (на первый год планового периода)	на 20 28 год (на второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:	0100	✓	✓	✓	✓	5 470 254,61	6 017 280,07	6 619 008,07
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	18 214 182,03	20 057 600,23	22 063 360,26				
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	✓	✓	✓				
в том числе:								
по тарифу	0131							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	✓	✓	✓				

в том числе по тарифу	0141								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	38 234 182	20 057 600	22 063 360	36 468,36	40 115,20	44 126,72		
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	38 234 182	20 057 600	22 063 360	36 468,36	40 115,20	44 126,72		
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300								
в том числе корректировка	0310								
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320								
Итого	9000								

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 2016, N 27, ст. 4176, 2022, N 48, ст. 8310) (далее - Налоговый кодекс)

³⁰ Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592, 2022, N 52, ст. 9347)

3. Аналитическое распределение по КОСТУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСТУ	Код строки	на 20 26 год (на текущий финансовый год)	на 20 27 год (на первый год планового периода)	на 20 28 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
213 (Платежи на выплаты по оплате труда)		0001	5 506 722,97	6 057 395,27	6 663 134,79
		0002			
			5 506 722,97	6 057 395,27	6 663 134,79

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный N 50003) в случае, если Порядок органа-учредителя предусматривает указание детализации

4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	на 20 26 год (на текущий финансовый год)	на 20 27 год (на первый год планового периода)	на 20 28 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	5 506 722,97	6 057 395,27	6 663 134,79
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящий доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

Таблица 2.3.
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Учреждение
Вид документа

МБУ ДО "ДВР"

01

(основной документ — код 01; изменения к документу — код 02)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	
Выплаты персоналу	0300	55 200,00	60 720,00	66 792,00	
Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	55 200,00	60 720,00	66 792,00	
Всего	9000	55 200,00	60 720,00	66 792,00	

1.2. Расчет расходов					
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках	0001	39 000,00	42 900,00	47 190,00	
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	0002	12 000,00	13 200,00	14 520,00	
Суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках	0003	4 200,00	4 620,00	5 082,00	
Всего		55 200,00	60 720,00	66 792,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Учреждение
Вид документа

МКУ ДО "ЦДН"

01

Итого активов - всего (по плану, отчету - факт)

Единица измерения
руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	43 791,00	48 170,10	52 987,11
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	43 791,00	48 170,10	52 987,11
Итого	9000	43 791,00	48 170,10	52 987,11

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0001	43 535,00	47 888,50	52 677,35
Земельный налог	0002	256,00	281,60	309,76
Итого		43 791,00	48 170,10	52 987,11

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
92604151	0001	43 535,00	47 888,50	52 677,35
Итого	9000	43 535,00	47 888,50	52 677,35

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Катастровый номер земельного участка	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
92604151	16.03.010113.275	256,00	281,60	309,76
Итого		256,00	281,60	309,76

Сводный расчет (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов

Учреждение: МБУ ДО ЦДР
Вид документа: 01

Единица измерения: руб.

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0
Сумма и излишек уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Уплата прочих налогов, сборов	0300	6 700,00	7 370,00	8 107,00
Сумма излишек уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	6 700,00	7 370,00	8 107,00
Итого	9000	6 700,00	7 370,00	8 107,00

Итого формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Уплата транспортного налога	2	3	4	5
	0001	6 700,00	7 370,00	8 107,00
Итого	9000	6 700,00	7 370,00	8 107,00

2. Расчет расходов на уплату транспортного налога

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2026 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Kv)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Kp) статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92604151	Илья	0	0	0	0	150	12	1	1	50	1	6 700,00
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2027 год (на первый год планового периода)

[illegible]

Информационно-коммуникационные технологии	2.04	2024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
---	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------