

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования и молодежи
Администрации города Алушты

(в ред. Приказа Управления от 16.06.2021 № 151)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 : плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 21 " августа 20 25 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

Учреждение МБУДО "ПМЦ" г. Алушты

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру 35325086
глава по БК 805
по Сводному реестру 35330387
ИНН 9101005467
КПП 910101001
по ОКЕИ 383

Коды
21.08.2025
35325086
805
35330387
9101005467
910101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	273 669,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		-	-	
Доходы, всего:	1000			7 962 507,03	8 240 077,36	8 715 303,64	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			-	-	
в том числе:							
арендная плата	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 806 451,00	8 240 077,36	8 715 303,64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 806 451,00	8 240 077,36	8 715 303,64	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования Российской Федерации	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	
в том числе: доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		156,056.03	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		156,056.03			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	8,236,176.53	8,240,077.36	8,715,303.64	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	6,854,506.91	7,291,455.51	7,728,536.91	x
в том числе: оплата труда	2110	111		5,260,757.99	5,596,356.01	5,932,055.99	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5,000.00	5,000.00	5,000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	1,588,748.92	1,690,099.50	1,791,480.92	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		1,588,748.92	1,690,099.50	1,791,480.92	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				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				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	14,683.56	710.00	710.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		700.00	700.00	700.00	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		13,983.56	10.00	10.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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		1,366,986.06	947,911.85	986,056.73	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1,268,986.06	843,362.01	877,324.89	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		98,000.00	104,549.84	108,731.84	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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		1,366,986.06	947,911.85	986,056.73	
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	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	26300			-	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		-	-	-	
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	26400	x		1,366,986.06	947,911.85	986,056.73	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1,204,708.89	947,911.85	986,056.73	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	805 0703 0810380150 611	3,019.57			
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	805 0703 0230580920 614	994,877.00	924,759.50	972,770.93	
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	805 0703 0810380150 614	206,812.32	23152.35	13,285.80	
1.4.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		156,056.03	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		156,056.03	-	-	
	из них: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования	26421.1	2025	805 0703 0810380150 612				
	Расходы за счет резервного фонда Администрации города Алушты Республики Крым	26321.2	2025	805 0703 5090090100 612				
	Иные расходы в рамках реализации дополнительных мер поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым в виде адресной материальной помощи, кроме публичных нормативных социальных выплат	26321.3	2025	805 10041020080220 612				
	Реализация мероприятий по работе с молодежью	26321.4	2025	805 07070810180030 612	156,056.03			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Количество страх	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами пятилетнего периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год пятилетнего периода)	на 20 27 г. (второй год пятилетнего периода)	на 20 28 г. (третий год пятилетнего периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		6,221.14				
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	805 0703 000000000	6,221.14				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1,366,986.06	947,911.85	985,056.73		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x						
4	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x						

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(подпись)

21 " августа 20 25 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУДО "Подростково-молодежный центр" города Алушты
на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1							
3	методист	1							
2	педагог доп.образования	7							
4	заведующий хозяйством	1							
5	секретарь руководителя	1							
6	уборщик служебных помещений	0.5							
									-
Итого:		11.5	0.00	x	x	0.00	x	x	502,440.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служеб

Код видов расходов

112 КОСГУ

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение мун

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней
1	2	3	4	5
	Проезд			
	Итого:	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страховат

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Фе

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119 КОСГУ

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение мун

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	
1.2.	по ставке 10,0 %	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	
	Итого:	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Фел г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производств 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

ные командировки

⁷ (212)

ципального задания

Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
6
0.00

ие в Пенсионный фонд
дерации, в

⁷ (213)

ципального задания

Сумма взносов, руб.
4
151,736.88
151,736.88

еральным законом от 22 декабря 2005
е и профессиональных заболеваний на

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов **112 КОСГУ (212)**

Источник финансового обеспечения
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (СЗ ПФ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда,страховых взносов				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Проезд			5,000.00
	Суточные(112/212)			
	Итого:	х	х	5,000.00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **853 (КОСГУ 290)**

Источник финансового обеспечения
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (СЗ ПФ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	оплата за негативное воздействие на окружающую среду			
	пеня			13573.56
	Итого:	х	х	13,573.56

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (СЗ ПФ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда,страховых взносов				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Расходы на оплату труда 111/211			1,226,675.91
	Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 119/213			370456.13
	Итого:	х	х	1,597,132.04

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

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (СЗ ПФ)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов		Коли-чество работ (услуг)	
1	2	3	4	5
1	Оплата отопления			60,000.00
2	Оплата потребления электроэнергии			25,000.00
1	Оплата водоснабжения и канализации			13,000.00
	Итого:		х	98,000.00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (СЗ ПФ)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов		Коли-чество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Абонентская и повременная оплата телефонной связи			4,300.00
2	Расходы за использование сети Интернет			5,500.00
	Итого:		х	9,800.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов		Коли-чество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Вывоз ТКО			7,500.00

		Hrroo:	x	7,500.00
--	--	--------	---	----------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
2	Обслуживание противопожарной сигнализации		66,000.00
4	Обслуживание системы видеонаблюдения		42,000.00
5	Техническое обслуживание тревожной кнопки		5,941.20
6	Содержание и ремонт общего имущества МКД		40,478.16
7	Заправка картриджей, ремонт оргтехники		10,000.00
8	Взносы на капитальный ремонт		63,605.58
9	Текущий ремонт кабинетов (остаток 2024 г.-120043,80 руб.)		97,078.92
	Итого:	х	325,103.86

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана в дневное время		299,558.80
2	Охрана (тревожная кнопка)		12,815.16
3	Услуги по декоративному оформлению мероприятий		36,500.00
4	Услуги по обеспечению видеоконференцсвязи		0.00
5	Обслуживание сайта		9,900.00
6	Разработка декларации в области энергосбережения		8,000.00
7	Подписка		3,000.00
8	Учеба		7,399.18
8	Монтаж технических средств охраны		9,371.56
	Итого:	х	386,544.70

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	МФУ (остаток 2024 г.-53 200,00 руб.)		53,200.00
2	Ноутбук(остаток 2024 г.-65 000,00 руб.)		54,628.44
3			
	Итого:	х	107,828.44

6.7.Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вода питьевая		10,000.00
	Итого:	х	10,000.00

6.8.Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов(КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Строительные материалы		10,100.00
	Итого:	х	10,100.00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов(материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
1				
1	Моющие и дезинфицирующие			10,000.00
2	Хозтовары			10,000.00
3	Бумага и канцелярские принадлежности			20,000.00
	Итого:	х	х	40,000.00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Остаток 2024г.(гранты)			6,221.14
1				
1	Итого			6,221.14

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Реализация мероприятий по работе с молодежью		156,056.03
	Итого:	х	156,056.03

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

Код видов расходов

112 КОСГУ (212)

Субсидия на выполнение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа (СЗ МЗ)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней
1	2	3	4	5
	Проезд			
	Итого:	х	х	0.00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа (СЗ МЗ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество			700.00
	Итого:	х	х	700.00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа (СЗ МЗ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0.00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

853 (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа (СЗ МЗ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	оплата за негативное воздействие на окружающую среду			10.00
	Штраф за несвоевременно поданные документы			400
	Итого:	х	х	410.00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа (СЗ МЗ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда,страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Расходы на оплату труда 111/211			3,531,642.08
	Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 119/213			1066555.91
	Итого:	х	х	4,598,197.99

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Противопожарные мероприятия (ремонт, перезарядка огнетушителя)		1,000.00
2	Профдезинфекция		5,000.00
	Итого:	х	6,000.00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подготовка стат отчетности, декларация о плате за негатив.возд.на		12,000.00
2	Учеба (остаток 2024 г.-26184,99 руб.)		25,784.99
3	Юридические услуги		96,000.00
4	Подписка		6,000.00
5	Медицинский осмотр сотрудников		14,027.33
6	Установка (замена) АКБ		7,000.00
7	Разработка организационно-распорядительной документации по защите персональных данных		40,000.00
	Итого:	х	200,812.32

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мебель		
	Итого:	х	0.00

6.7.Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Строительные материалы		
	Итого:	х	0.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов(материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Моющие и дезинфицирующие			
2	Хозтовары			
	Итого:	х	х	0.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оргтехника			0.00
	Итого:	х	х	0.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов,

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1				0.00
	Итого:			0.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Вода питьевая			
2	Итого:			0.00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы			
3	Итого:			0.00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов(материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Моющие и дезинфицирующие средства (остаток 2024 г.-3019,57 руб.)			3,019.57
2	Хозтовары			
3	Бумага и канцелярские принадлежности			
	Итого:	х	х	3,019.57

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
2				
3				
	Итого			0.00
	Итого на выполнение муниципального задания:			657,196.45
	в том числе за счет субвенции:			
	Итого субсидии на иные цели			156,056.03
	2ПД			6,221.14
	в том числе за счет созаказа ПФ			2,610,582.60
	в том числе за счет созаказа МЗ			4,806,120.31
	ВСЕГО			8,236,176.53

ПЛАН РАСХОДОВ

на 2022 год

МБУДО "Подростково-молодежный центр города Алушты"

Наименование	КОСГУ	2022	2023
1	2	3	3
КВР 100 "Расходы на выплату персоналу"			
Заработная плата	211		
Заработная плата (субсидия)	211	2,940,525.84	3,004,645.97
Прочие выплаты, всего		0.00	0.00
в том числе: суточные при командировках	212		
другие выплаты			
Начисления на фонд оплаты труда	213	888,038.81	907,403.08
оплата проезда по служебным командировкам	222		
найм жилых помещений при служебных командировках	226		
ИТОГО зарплата с начислениями (211 + 213)	X	3,828,564.65	3,912,049.05
ИТОГО по КВР 110	X	888,038.81	907,403.08
Услуги связи, всего, в том числе:		0.00	0.00
оплата услуг почтовой связи (в том числе оплата услуг фельдъегерской и специальной связи);			
Закупка работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		0.00	0.00
из них: абонентская и повременная оплата телефонной связи (местная, междугородная, международная)	221		
мобильная связь			
расходы на использование сети Интернет			
прочее			
другое			
Транспортные услуги, всего	222		
в том числе: найм транспортных средств			
Коммунальные услуги, всего		0.00	0.00
в том числе: оплата отопления			
оплата потребления газа	223		
оплата потребления электроэнергии			
оплата водоснабжения, канализации			
вывоз ТКО			
оплата прочих энергоносителей			
Арендная плата за пользование имуществом, всего	224	0.00	0.00
в том числе: аренда помещений			
Услуги по содержанию имущества		0.00	0.00
в том числе: содержание в чистоте помещений, зданий, дворов			
Заключительная дезинфекция			
техническое обслуживание оборудования (поверки счетчиков, вентканалов)			
замена прибора учета воды			
обслуживание противопожарной сигнализации			
гидравлика			
утилизация			
Закупка работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			
обслуживание системы видеонаблюдения			
содержание и ремонт общего имущества МКД	225		
текущий ремонт			
заправка картриджа			
ремонт авто			
ремонт электрооборудования			
предрейсовый осмотр авто			
технический осмотр авто			
ремонт оргтехники			
лабораторные исследования РосПотребнадзор			
Взносы на капитальный ремонт			
Техническое обслуживание тревожной кнопки			
противопожарные мероприятия (ремонт, перезарядка огнетушителя)			
Взносы на капитальный ремонт			
Взносы на капитальный ремонт			
Прочие услуги, всего		370,000.00	0.00
печать открыток			
музыкальное оформление мероприятий			
Нотариальные услуги			
охрана (тревожная кнопка)			
изготовление вывески банера			
обслуживание сайта			
сервисное обслуживание кондиционера			
медицинский осмотр			
закупка услуг в сфере информационных технологий			
медицинский осмотр водителей			
подготовка стат. отчетности, декларация о плате за негативное возд. на окр. среду			
подписка			
страхование гражданской ответственности			
страхование водителя			
страхование транспортных средств	226		
проверка калибровки тахографа			

учеба			
Декоративное оформление мероприятий			
Субаренда кулера			
Услуги широкоформатной печати			
Услуги по ремонту внутренних сетей			
Услуги по разработке и внесению в ГИС сведений о потреблении энергоресурсов			
Охрана в дневное время			
Услуги по обеспечению системы видеоконференцсвязи			
Регистрация в системе СБИС			
Разработка программы в области энергосбережения			
Монтаж системы голосового оповещения		370,000.00	
Расчет производственных рисков			
СОУТ			
Юридические услуги			
Прочие расходы, всего		0.00	0.00
из них: налог на имущество	290		
Плата за негативное воздействие			
земельный налог			
Увеличение стоимости основных средств, всего		0.00	0.00
в том числе:			
мебель			
Оргтехника			
компьютерная техника			
Остаток денежных средств 2020 г			
Светильники			
приобретение огнетушителей, противопожарный инвентарь			
ноутбук			
Термометр бесконтактный			
Рециркулятор			
Принтер			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	0.00	0.00
медикаменты и медицинский инвентарь	341		
вода питьевая	342		
строительные материалы			
Линолеум	344		
хозинвентарь			
хозтовары			
в том числе: бумага и канцелярские принадлежности			
моющие и дезинфицирующие			
противопожарный инвентарь, СИЗ			
запчасти			
учебно-бланочная продукция (субвенция)			
пленка для ламинирования			
журнал учета для работы объединения в системе доп. образования			
Остаток денежных средств 2020 г			
грамоты			
флеш-носители			
	349		
КВР 830 "Исполнение судебных актов"			
Оплата судебных исков			
КВР 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"			
Налоги		0.00	0.00
из них: налог на имущество	290		
прочие налоги			
ВСЕГО РАСХОДОВ		4,198,564.65	3,912,049.05

Потребление электроэнергии за 2025 год

месяц	тариф	кВт	цена,руб.	НДС,руб	на с НДС,руб
январь	7.45577	189	1409.14	281.83	1,690.97
февраль	7.85016	147	1153.97	230.79	1,384.77
март	7.27889	130	946.26	189.25	1,135.51
апрель	7.40498	141	1044.10	208.82	1,252.92
май	6.91856	136	940.92	188.18	1,129.10
июнь	6.95546	120	834.66	166.93	1,001.59
июль	8.21081	96	788.24	157.65	945.89
август			0.00	0.00	0.00
сентябрь			0.00	0.00	0.00
октябрь			0.00	0.00	0.00
ноябрь			0.00	0.00	0.00
декабрь			0.00	0.00	0.00

8,540.74

Потребление отопления

месяц	тариф
январь	3239.95
февраль	3239.95
март	3239.95
апрель	3239.95
май	3239.95
июнь	3239.95
июль	3239.95
август	3239.95
сентябрь	3239.95
октябрь	3239.95
ноябрь	3239.95
декабрь	3239.95

гКал	цена,руб.	НДС,руб.	на с НДС,руб.
2.1129	6845.69	1369.14	8,214.67
4.48602	14534.48	2906.90	17,441.38
2.57646	8347.60	1669.52	10,017.12
1.53807	4983.27	996.65	5,979.92
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

41,653.09

план 67600

месяц	тариф	м3	отведени е ПСВ
январь	95.2	3	
февраль	95.2	8	
март	95.2	5	
апрель	95.2	15	
май	95.2	2	
июнь	95.2	2	
июль	102.72	2	
август	102.72	1	
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			

эния за 2025 год

величина потерь холодной воды	Негативн ое воздейст вие	НДС,руб.	цена,руб.	цена с НДС,руб.
	66.225	70.365	351.825	422.20
	176.6	187.64	938.2	1,125.84
	110.375	117.275	586.375	703.65
	331.125	351.825	1759.125	2,110.96
	44.15	46.91	234.55	281.46
	44.15	46.91	234.55	281.46
	47.89	50.666	253.33	304.00
	23.945	25.333	126.665	152.01
	0	0	0	0.00
	0	0	0	0.00
	0	0	0	0.00
	0	0	0	0.00
	0	0	0	0.00

5,381.58

Потребление ТКО за 2025 год

месяц	тариф	м3	цена,руб.
январь	687.86	0.823	566.1088
февраль	687.86	0.823	566.1088
март	687.86	0.823	566.1088
апрель	687.86	0.823	566.1088
май	687.86	0.823	566.1088
июнь	687.86	0.823	566.1088
июль	742.61	0.823	611.168
август			0
сентябрь			0
октябрь			0
ноябрь			0
декабрь			0

цена с НДС,руб.

[illegible]

566.11

566.11

566.11

566.11

566.11

566.11

611.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,007.82

Потребление электроэнергии за 2024 год

месяц	тариф	кВт	цена,руб.	НДС,руб	на с НДС,руб
январь	6.64473	248	1647.89	329.58	1,977.47
февраль	6.67346	222	1481.51	296.30	1,777.81
март	6.4454	217	1398.65	279.73	1,678.38
апрель	6.46595	228	1474.24	294.85	1,769.09
май	5.99298	214	1282.50	256.50	1,539.00
июнь	6.38735	145	926.17	185.23	1,111.40
июль	7.67872	106	813.94	162.79	976.73
август	7.20079	104	748.88	149.78	898.66
сентябрь	7.27738	169	1229.88	245.98	1,475.86
октябрь	7.34702	160	1175.52	235.10	1,410.63
ноябрь			0.00	0.00	0.00
декабрь			0.00	0.00	0.00

14,615.03

Потребление отопле

месяц	тариф
январь	2873.09
февраль	2873.09
март	2873.09
апрель	2873.09
май	2873.09
июнь	2873.09
июль	2873.09
август	2873.09
сентябрь	2873.09
октябрь	3361.52
ноябрь	3361.52
декабрь	3361.52

ния за 2024 год ПМЦ

гКал	цена,руб.	НДС,руб.	на с НДС,руб.
3.3593	9651.57	1930.31	11,581.80
2.72967	7842.59	1568.52	9,411.11
2.76271	7937.51	1587.50	9,525.01
0.31709	911.03	182.21	1,093.24
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
0.3952	1328.47	265.69	1,594.16
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

33,205.32

план 67600

Потребление водоснабжения и водоотведения за 202

месяц	тариф	м3	отведени е ПСВ	величина потерь холодной воды
январь	77.63	7		
февраль	77.63	6		
март	77.63	10		
апрель	77.63	21		
май	77.63	11		
июнь	77.63	4		
июль	95.2	1		
август	95.2	1		
сентябрь	95.2	2		
октябрь	95.2	3		
ноябрь	95.2	4		
декабрь	95.2			

24 год

Негативное воздействие	НДС,руб.	цена,руб.	цена с НДС,руб.
128.765	134.435	672.175	806.62
110.37	115.23	576.15	691.38
183.95	192.05	960.25	1,152.30
386.295	403.305	2016.525	2,419.84
202.345	211.255	1056.275	1,267.54
73.58	76.82	384.1	460.92
22.075	23.455	117.275	140.74
22.075	23.455	117.275	140.74
44.15	46.91	234.55	281.46
66.225	70.365	351.825	422.20
88.3	93.82	469.1	562.92
0	0	0	0.00

8,346.66

Потребление ТКО за 2024 год

месяц	тариф	м3	цена,руб.	цена с НДС
январь	687.21	0.823	565.5738	565.57
февраль	687.21	0.823	565.5738	565.57
март	687.21	0.823	565.5738	565.57
апрель	687.21	0.823	565.5738	565.57
май	687.21	0.823	565.5738	565.57
июнь	687.21	0.823	565.5738	565.57
июль	687.86	0.823	566.1088	566.11
август	687.86	0.823	566.1088	566.11
сентябрь	687.86	0.823	566.1088	566.11
октябрь	687.86	0.823	566.1088	566.11
ноябрь	687.86		0	0.00
декабрь	687.86		0	0.00
				5,657.88

С,руб.