

Расчет к ПФХД МБУ ДО ДШИ КР на 2026 -2028 гг.

30.12.2025

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст.211

рублей

№ п/п	Установленная численность	ФОТ за месяц	ФОТ годовой на 2026 г	ФОТ годовой на 2027 г	ФОТ годовой на 2028 г
1	2	3	4	5	6
	45,5	1 360 491,67	12 539 093,70	12 539 093,70	12 539 093,70
Итого	45,5	1 360 491,67	12 539 093,70	12 539 093,70	12 539 093,70

1.1. Расчет (обоснование) расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы ст.211 п.ст.266

№ п/п	Наименование выплаты	размер выплаты пособия на 1 чел в год	численность получателей	сумма 2026 год	сумма 2027 год	сумма 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
	3 дня по б/листу				0	0
Итого					0	0

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты установленные в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 ст.211

№ п/п	Средняя численность чел.	Средняя з/та по Указам Президента		ФОТ на 2026 г	ФОТ на 2027 г	ФОТ на 2028 г
1	2	3	4	5	6	7
	10,60	53440,20		1 780 184,33	1 780 184,33	1 780 184,33
Итого				1 780 184,33	1 780 184,33	1 780 184,33
Всего ФОТ	Х	Х	Х	14 319 278,03000	14 319 278,03	14 319 278,03

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ст 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,руб.	Сумма взноса, 2026 г	Сумма взноса, 2027 г	Сумма взноса, 2028 г
1	2	3	4	5	6
1	ЕТСВ	х			
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	14319278,03	4295783,41	4295783,41	4295783,41
2	Страховые взносы	х			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной				
2.2.	с применением ставки взносов в Российской Федерации по ставке				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14319278,03	28638,56	28638,56	28638,56
Итого			4324421,97	4324421,97	4324421,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия на 2026 г	Размер выплаты пособия на 2027 г	Размер выплаты пособия на 2028 г
1	2	3	4	5	6	7
	выплат по уходу за ребенком до 3-х л	0	0	0	0	0
	Итого:	х	х	0	0	0

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ст.221

№п/п	Наименование показателя	тариф	Объем	Сумма 2026 г	Сумма 2027 г	Сумма 2028 г
1	2	3	4	5	6	7
	среднемесячная оплата	16050	12	192600	192600	192600
	кредиторка					
Итого				192600,0	192600,0	192600,0

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей ст.290

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, на 2026 г	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, на 2027 г	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, на 2028 г
1	2	3	4	5	6	7
	Земельный налог	1338616,0	1,5	20100,0	20100,0	20100,0
	налог на имущество	564843,0	2,2	12400	12400	12400
	Итого:		х	32500,0	32500,0	32500,0

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг ст.222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) на 2026 г	Сумма на 2027 г	Сумма на 2028 г
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
Итого						

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных услуг ст.223

№п/п	Наименование показателя	тариф	Объем	Сумма на 2026 г	Сумма на 2027 г	Сумма на 2028 г
1	2	3	4	5	6	7
	Электроэнергия		9,9	109300	109300	109300
	Тепловая энергия		48,8	191900	191900	191900
	Газ		21,6	224700	224700	224700
	Вода		0,16	7600	7600	7600
	ТКО		16	11000	11000	11000
	кредиторка			39638,23	0	0
	Итого:			584138,23	544500	544500

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества ст.224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость работ (услуг) 2026 г.	Стоимость работ (услуг) 2027 г.	Стоимость работ (услуг) 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого			0	0	0

9. Расчет (обоснование)расходьов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст

225

№ п/п	Наименование расходов	Объем	тариф	Стоимость работ (услуг), 2026 г.	Стоимость работ (услуг), 2027г.	Стоимость работ (услуг), 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7
	Ремонт и обслуживание оргтехники			0	0	168600
	Ремонт и обслуживание оргтехники	п/д		31000	0	0
	Проверка дымоходов			3500	3500	3500
	Техническое обслуживание газового оборуд.			8000	8000	8000
	замена окон			0	0	0
	замена двери				0	
	Заправка огнетушителей			0	0	0
	Гидравлическое испытание сист.отопения			12000	12000	12000
	Настройка и ремонт музыкальных инструментов					
	Противопожарные мероприятия			187200,00	187200,00	187200,00
	Замена технических средств системы извещения о пожаре			135000	0	0
	Разработка проектной документации системы передачи извещений о пожаре "ОКО"			30000	0	0
	Ремонт фасада здания			0		
	Ремонт кровли здания			0		
	Замена счетчика воды			0		
	Ремонт газового счетчика			0		
	Итого:			406700,00	210700,00	379300,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объем		Стоимость услуги, 2026 г	Стоимость услуги, 2027 г	Стоимость услуги, 2028 г
1	2	3	4	5	6	7
	Услуги по бух.обслуживанию (Расчетный центр)			665500,00	665500,00	765500,00
	Охрана объектов (вневедомственная охрана)			77400,00	77400,00	77400,00
	Сан.минимум			7200,00	7200,00	7200,00
	Лицензирование и обслуживание ПО(в т.ч. Парус)			21700,00	21700,00	21700,00
	Электронные подписи			0,00	0,00	0,00
	Обучение специалистов, повышение квалификации			0,00	0,00	0,00
	Обслуживание сайта			5200,00	5200,00	5200,00
	Медосмотр преподавателей			123700,00	123700,00	123700,00
	НОК			0,00	0,00	0,00
	Монтаж АСПС и СОУЭ					
	обучение специалиста по обл. газового оборудования			20000,00	20000,00	20000,00

	учительские журналы, формуляры			18600,00	18600,00	118600,00
	Агентское вознаграждение кассир.ру	п/д		0,00		
	специальная оценка условий труда СОУТ			0,00		
	Итого:			939300,00	939300,00	1139300,00

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений код 228

№п/п	Наименование расходов	Объем		Стоимость услуги, 2026 г	Стоимость услуги, 2027 г	Стоимость услуги, 2028 г
1	Установка системы речевого оповещения людей			0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00

12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310-340

№п/п	Наименование расходов	Объем		Сумма, 2026 г	Сумма, 2027 г	Сумма, 2028 г
1	2	3	4	5		
	Приобретение канц. товаров, расходных материалов			32300,00	32300,00	132300,00
	Приобретение канц. товаров, расходных материалов	п/д		0,00	0,00	0,00
	Приобретены журналы, формуляры	остаток		0,00	0,00	0,00
	Приобретение компьютера и комплектующих			0,00	0,00	0,00
	Приобретение мебели			0,00	0,00	0,00
	приобретены хоз-х товаров			97800,00	87200,00	197800,00
	Приобретение строймат	остаток		481803,21		
	Приобретение электротоваров	п/д		0,00		
	Приобретение сувенирной продукции	п/д		0,00		
	Итого			611903,21	119500,00	330100,00
	Всего			21410841,44	20682800,00	21262000,00

Директор МБУ ДО ДШИ КР



Н.А. Молодова