

Утверждаю

Первый заместитель главы муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица)

Кизлярский район
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.Х.Гаирбеков
(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от « 30 » декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация МР "Кизлярский район" РД

Учреждение

МБУ ДО "Дом детского творчества"Кизлярский район"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	823Б9547
по Сводному реестру	
ИНН	0517015660
КПП	051701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	444 468			
Доходы, всего:	1000		0	9 775 170	10 019 549	10 520 526	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		10 219 638	10 019 549	10 520 526	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		10 043 838	9 834 879	10 326 625	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 269 693	7 553 670	7 931 356	х
оплата труда(остаток средств)	2110	111	211	444 468			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 329 677	2 281 209	2 395 269	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:	2410	613					
иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		175 800	184 670	193 901	
из них:							
Услуги связи			221	24 000	24 000	24 000	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	21 500	15 670	14 901	
Прочие работы, услуги			226	19 000	20 000	25 000	
Увеличение стоимости ОС			310	40 000	45 000	45 000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	71 300	80 000	85 000	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
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		175800	184670	193901	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1} :	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 ¹³	26400	x					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		175 800	184 670	193 901	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		175 800	184 670	193 901	
	Услуги связи		2023	070300000000000244221	24 000	24 000	24 000	
	Работы, услуги по содержанию имущества			070300000000000244225	18 500	19 380	20 323	
	Прочие работы, услуги			070300000000000244226	21 000	21 999	23 069	
	Увеличение стоимости основных средств			070300000000000244310	45 000	47 142	49 434	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			070300000000000244346	67 300	72 148	81 468	
1.4.1.2.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{10,1} :							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Антонина А.Т.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Зайнудинова А.Г.
(фамилия, инициалы)

89280464357
(телефон)

« _____ » 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МУ "Финансовое управление" администрации МР "Кизлярский район"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Т.Б.Шахбанов
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » 20 ____ г.

VI. Пояснительная записка
 Расчеты (обоснования)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального учреждения 2025 г.

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

Код видов расходов ___111.112.119

Источник финансового обеспечения _субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 25 % сельские	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера (доведение до среднемесячн ого 26246,3	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера (доведение до среднемесячн ого 26246,3			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Руководитель	1	50 788	23217	17413		10 158		609 456			
2	Руководитель МОЦ	1	45 709	36567			9 142		548 505			
3	координатор МОЦ	1	31 996	25597			6 399		383 954			
4	Специалисты (методист)	4	27 093	14616-17050			3 955	7 321	1 300 488			
5	Специалисты (ПДО)	16,11	27 093	14616-17050			3 955	7 321	4 709 194			
6	Обслуживающий персонал	0,50	13 547	3950				9 597	162 564			
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	7 714 161	x		

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательны

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7714161	1697115
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:	7714161	223711
2.2.	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%	7714161	15428
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7714161	393422
	Итого:	x	x
	Итого:	7714161	2329677

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

Код видов расходов ___244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4,00	5	6
2	Услуги связи				24000
	Итого:	x	x	x	24000

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4,00	5
2	Заправка картриджа			12000
3	ремонт орг техники			6500
	Итого:	x	x	18500

225

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

N п/п	Наименование расходов	Количество во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4,00
2	Обслуживание сайта		4 000,00
3	Медосмотр		7 000,00
4	Оплата курсов		10 000,00
	Итого:	x	21 000,00

226

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	ноутбук	2	3,00	4
2		1	45 000,00	45000
	Итого:	1,00	45 000,00	45000

310

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Канцтовары			55300
2	Моющее средство			2000
3	Дезинфицирующее средство			3000
4	грамоты			5000
5	Хозтовары			2000
6	Итого:	x	x	67300
	Всего			10219639

346

Руководитель

