

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений городского  
округа Самара, в отношении которых  
функции и полномочия учредителя  
осуществляет Администрация  
городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-  
хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования «Детский  
оздоровительный центр «Бригантина»  
городского округа Самара  
(наименование учреждения)

на 2026 год  
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей  
поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов  
от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                            |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                      | 4  | 5  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года |            | 0                                      | 0  | 0  |
| Полученные предварительные платежи (авансы)                                    |            | 0                                      | 0  | 0  |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года   |   |   |   |   |
| Доходы от собственности, всего   |   | 0 | 0 | 0 |
| в том числе:<br>доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества |   | 0 | 0 | 0 |
| плата по соглашениям об установлении сервитута   |   | 0 | 0 | 0 |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях  |   | 0 | 0 | 0 |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях   |   | 0 | 0 | 0 |
| проценты, полученные от предоставления займов  |   | 0 | 0 | 0 |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению  |   | 0 | 0 | 0 |
| доходы от распоряжения правами на результаты   |   | 0 | 0 | 0 |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам   |   | 0 | 0 | 0 |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения  |   | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  |   | 0 | 0 | 0 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года  |   |   |   |   |
| Планируемые поступления доходов от собственности   |   | 0 | 0 | 0 |

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

| Наименование объекта        | Код строки | Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб. |  |  | Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях) |  |  | Объем планируемых поступлений, руб.    |  |  |
|-----------------------------|------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
|                             |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)  | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)  | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                           | 2          | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                                      | 10   | 11   |
| Недвижимое имущество, всего |            | x   | x  | x  | x   | x  | x  | 0                                      | 0  | 0  |
| в том числе                 |            |   |  |  |   |  |  | 0                                      | 0  | 0  |
| 1                           | 2          | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                                      | 10   | 11   |
| Движимое имущество, всего   |            | x   | x  | x  | x   | x  | x  |  |  |  |
| в том числе                 |            |   |  |  |   |  |  | 0                                      | 0  | 0  |
| Итого                       |            | x   | x  | x  | x   | x  | x  |  |  |  |

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

| Наименование показателя | Код строки | Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, руб. | Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом | Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед. | Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб. | Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды | Сумма доходов, руб.<br>(гр. 12 (13,14)/<br>гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |
|-------------------------|------------|---|--|--|--|--|---|
|-------------------------|------------|---|--|--|--|--|---|

|       |   |  |  |   |                                       |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |
|-------|---|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
|       |   | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028г.<br>(второй год планового периода) | на 2026г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1     | 2 | 3                                      | 4  | 5   | 6                                     | 7  | 8  | 9                                     | 10   | 11   | 12                                     | 13   | 14   | 15                                     | 16   | 17   | 18                                    | 19   | 20   |
|       | 0 | 0                                      | 0  | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                                      | 0  | 0  | 0                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  |
| 1     | 2 | 3                                      | 4  | 5   | 6                                     | 7  | 8  | 9                                     | 10   | 11   | 12                                     | 13   | 14   | 15                                     | 16   | 17   | 18                                    | 19   | 20   |
| Итого | 0 | 0                                      | 0  | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | x                                      | x  | x  | x                                      | x  | x  | 0                                     | 0  | 0  |

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. |  |  | Ставка размещения, %                   |  |  | Сумма доходов в виде процентов, руб.   |  |   |
|-------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|                         |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)                             | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3  | 4  | 5  | 6                                      | 7  | 8  | 9                                      | 10   | 11  |
| Договор 1               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Договор 2               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Итого                   |            | x  | x  | x  | x                                      | x  | x  | 0                                      | 0  | 0   |

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. |  |  | Ставка, %                           |   |   | Сумма доходов в виде процентов, руб. |   |   |
|-------------------------|------------|--|--|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
|                         |            | на 2026 г. (текущий финансовый год)                                | на 2027г. (первый год планового периода) | на 2028г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год)  | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3  | 4  | 5  | 6                                   | 7   | 8   | 9                                    | 10  | 11  |
| Итого                   |            | x  | x  | x  | x                                   | x   | x   | 0                                    | 0   | 0   |

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

| Наименование показателя | Код строки | Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед. |   |   | Плата за использование одного объекта, руб. |   |   | Сумма доходов в виде процентов, руб. |   |   |
|-------------------------|------------|--|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
|                         |            | на 2026 г. (текущий финансовый год)                                  | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год)         | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год)  | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                                    | 10  | 11  |
| Итого                   |            | x  | x   | x   | x   | x   | x   | 0                                    | 0   | 0   |

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений. МЗ

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|-------------------------|------------|-------------|
|-------------------------|------------|-------------|

|  |   | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год<br>планового периода) |
|--|---|--|---|---|
| 1  | 2 | 3                                      | 4   | 5   |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   |   | 0                                      | 0   | 0   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года   |   | 0                                      | 0   | 0   |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего   |   | 29883403,47                            | 0   | 0   |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |   | 29578310,67                            | 0   | 0   |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания  |   | 0                                      | 0   | 0   |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения |   | 0                                      | 0   | 0   |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления           |   | 0                                      | 0   | 0   |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  |   | 0                                      | 0   | 0   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года  |   | 0                                      | 0   | 0   |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения   |   | 0                                      | 0   | 0   |

## 2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| Наименование показателя                       | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |  |  | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |  |   | Общий объем планируемых поступлений, руб. |  |  |
|---|------------|--|--|--|---|--|---|---|--|--|
|   |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)         | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)              | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)    | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8   | 9   | 10   | 11   |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |            |  |  |  |   |  |   | 29578310,67                               | 0  | 0  |
|   |            |  |  |  |   |  |   |   |  |  |
| Итого   |            | x  | x  | x  | x   | x  | x   | 29578310,67                               | 0  | 0  |

## 2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

| Наименование показателя  | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |  |  | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |  |  | Общий объем планируемых поступлений, руб. |  |  |
|--|------------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
|  |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)         | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)              | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)    | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11   |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках городского бюджета |            |  |  |  |   |  |  | 29578310,67                               |  | 0  |

|       |  |   |   |   |   |   |   |             |   |   |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|-------------|---|---|
|       |  |   |   |   |   |   |   |             |   |   |
| Итого |  | x | x | x | x | x | x | 29578310,67 | 0 | 0 |

## 2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |   |   | Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ) |   |   | Общий объем планируемых поступлений, руб. |   |   |
|-------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                         |            | на 2026 г. (текущий финансовый год)                       | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год)                         | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год)       | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|                         |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого                   |            | x   | x   | x   | x   | x   | x   | 0   | 0   | 0   |

## 2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

| Вид возмещаемых расходов | Код строки | Стоимость услуг по одному договору, руб. |   |   | Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб. |   |   | Общий объем планируемых поступлений, руб. |   |   |
|--------------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                          |            | на 2026 г. (текущий финансовый год)      | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год)   | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год)       | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) |
| 1                        | 2          | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|                          |            |  |   |   |   |   |   | 0   | 0   | 0   |
| Итого                    |            | x  | x   | x   | x   | x   | x   | 0   | 0   | 0   |

## 3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                            |  |  |
|---|------------|--|--|--|
|   |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                      | 4  | 5  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                    |            |  |  |  |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года |            |  |  |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                |            |  |  |  |
| в том числе: штрафы   |            |  |  |  |
| пени  |            |  |  |  |
| суммы принудительного изъятия   |            |  |  |  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                     |            |  |  |  |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года  |            |  |  |  |
| Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия              |            |  |  |  |

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб.                            |  |   |
|-------------------------|------------|--|--|---|
|                         |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028г.<br>(второй год планового периода) |
|                         |            |  |  |   |

| 1  | 2    | 3         | 4 | 5 |
|--|------|-----------|---|---|
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   | 0100 |           |   |   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года       | 0200 |           |   |   |
| Доходы прочие, всего   | 0300 | 305092,80 |   |   |
| в том числе: целевые субсидии  | 0310 | 305092,80 |   |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 0320 |           |   |   |
| безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)   | 0330 |           |   |   |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0400 |           |   |   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года        | 0500 |           |   |   |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 |           |   |   |

5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения

5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|-------------------------|------------|-------------|
|-------------------------|------------|-------------|

|  |   | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
|--|---|--|--|--|
| 1  | 2 | 3                                      | 4  | 5  |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года |   |  |  |  |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года  |   |  |  |  |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года    |   |  |  |  |
| Планируемые выплаты на оплату труда  |   |  |  |  |

\*

## 5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

| № п/п  | Должность, группа должностей | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                    |                                  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) |
|--------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|---|
|        |                              |                                  | всего  | в том числе:                 |                                    |                                  |   |   |
|        |                              |                                  |  | расчетные должностные оклады | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера |   |   |
| 1      | 2                            | 3                                | 4  | 5                            | 6                                  | 7                                | 8   | 9   |
| 1      | Руководитель                 | 1                                | 75365  | 27165                        | 25200                              | 23000                            | 0,00  | 904380  |
| 2      | Административный персонал    | 2                                | 51696  | 14440                        | 0,00                               | 15000,00                         | 0,00  | 1240704   |
| 3      | Педагогические работники     | 33                               | 40050  | 9550                         | 0,00                               | 30500                            | 0,00  | 15859800  |
| 4      | Прочий персонал              | 10                               | 29000  | 7800                         | 10000                              | 11200                            | 0,00  | 3494158,34  |
| Итого: |                              | x                                |  | x                            | x                                  | x                                | x   | 21499042,34   |

## 5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

## 5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование



| 1  | 2 | 3           | 4 | 5 | 6          | 7 | 8 |
|--|---|-------------|---|---|------------|---|---|
| ЕНС 30%  |   | 21499042,34 | 0 | 0 | 6469804,78 | 0 | 0 |
| по ставке 10,0%  |   |             |   |   |            |   |   |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  |   |             |   |   |            |   |   |
| в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |   |             |   |   |            |   |   |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |   |             |   |   |            |   |   |
| 1  | 2 | 3           | 4 | 5 | 6          | 7 | 8 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            |   |             |   |   |            |   |   |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>       |   |             |   |   |            |   |   |

|   |  |   |   |   |            |   |   |
|---|--|---|---|---|------------|---|---|
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____% <*> |  |   |   |   |            |   |   |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего   |  |   |   |   |            |   |   |
| в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%  |  |   |   |   |            |   |   |
| Итого   |  | x | x | x | 6469804,78 | 0 | 0 |

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

### 5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

#### 5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                          | 5               | 6                                   |
|       |                       |   |                            |                 |                                     |
|       | Итого:                | x   | x                          | x               | 0                                   |

#### 5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих выплату | Количество выплат в год на одного | Размер выплаты в месяц, | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|-------|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

|   |        |   |           |      |   |
|---|--------|---|-----------|------|---|
|   |        |   | работника | руб. |   |
| 1 | 2      | 3 | 4         | 5    | 6 |
|   |        |   |           |      |   |
|   | Итого: | x | x         | x    |   |

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

| № п/п | Наименование показателя                      | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2  | 3                          | 4                       | 5  |
| 1     | Пособия за первые три дня нетрудоспособности | 0                          | 0                       | 0  |
|       |  |                            |                         |  |
| 3     | Социальные пособия и компенсации             |                            |                         |  |
|       | Итого:                                       | x                          | x                       | 0  |

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

| № п/п | Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения) | Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|--|---|---|
| 1     | 2   | 3  | 4   | 5   |
| 1     | Земельный налог   | 3275358,00   | 1,5   | 49130,37  |
| 2     | Налог на имущество  | 410466   | 2,2   | 54299,63  |

|  |        |  |   |           |
|--|--------|--|---|-----------|
|  |        |  |   |           |
|  | Итого: |  | x | 152885,78 |

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

| № п/п | Наименование расходов<br>(с указанием объекта налогообложения) | Налоговая база, основания оплаты<br>сбора, платежа<br>(с учетом особенностей<br>определения налоговой базы), руб. | Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом<br>налоговых льгот, оснований и порядка их<br>применения, порядка и сроков уплаты), % | Сумма исчисленного налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|---|---|---|
| 1     | 2  | 3   | 4   | 5   |
|       |  |   |   | 0   |
| 1     | 2  | 3   | 4   | 5   |
|       | Итого:   |   | x   |   |

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |
|       |                         |                            |                         |   |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 0   |

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам  
(кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты,<br>руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                             | 4                       | 5   |
|       |                         |                               |                         |   |

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| Итого: | x | x |  |
|--------|---|---|--|

## 5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                               |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | на 2026 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового<br>периода) |
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5   |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       |   |   |   |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       |   |   |   |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего  | 0300       | 2365003,42                                | 0   | 0   |
| в том числе:  |            |   |   | 0   |
| услуги связи  | 0310       | 81305,97                                  | 0   |   |
| транспортные услуги   | 0320       |   |   |   |
| коммунальные услуги   | 0330       | 633405,37                                 | 0   | 0   |
| аренда имущества  | 0340       | 110573,20                                 |   |   |
| содержание имущества  | 0350       | 759072,12                                 | 0   | 0   |
| обязательное страхование  | 0360       |   |   |   |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка)  | 0370       |   |   |   |
| приобретение объектов движимого имущества   | 0380       |   |   |   |
| приобретение материальных запасов   | 0390       | 39062,71                                  | 0   | 0   |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       |   |   |   |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская   | 0500       |   |   |   |

|   |                   |      |           |   |
|---|-------------------|------|-----------|---|
| задолженность) на конец года  |                   |      |           |   |
| 1   | 2                 | 3    | 4         | 5 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0200 – с. 0400) | с. 0300 + с. 0500 | 0600 | 681584,05 | 0 |

## 5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

| Вид услуги связи         | Код строки | Количество услуг, ед.                 |  |  | Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед. |  |  | Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб. |   |  | Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11)) |  |  |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
|                          |            | на 2026г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)                                  | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)   | на 2027г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)                 | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                        | 2          | 3                                     | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11   | 12   | 13   | 14   |
| Телефон                  |            | 7                                     |  |  | 12  |  |  | 3564,51  | 0   | 0  | 42774,19   | 0  | 0  |
| Интернет                 |            | 1                                     |  |  | 12  |  |  | 2300   | 0   | 0  | 27600  | 0  | 0  |
| Абонентское обслуживание |            | 1                                     |  |  | 1   |  |  | 10931,78   | 0   | 0  | 10931,78   | 0  | 0  |



|  |   |   |   |   |    |   |   |         |    |    |           |    |    |
|--|---|---|---|---|----|---|---|---------|----|----|-----------|----|----|
| Вывоз<br>ТКО                             |   | 7 |   |   | 12 |   |   | 678,70  |    |    | 57011,07  | 0  | 0  |
| Водоснаб<br>жение т<br>водоотвед<br>ение |   | 7 |   |   | 12 |   |   | 105,15  |    |    | 8832,82   | 0  | 0  |
| Электроэн<br>ергия                       |   | 7 |   |   | 12 |   |   | 1071,42 |    |    | 90000,00  | 0  | 0  |
| Тепловая<br>энергия                      |   | 7 |   |   | 12 |   |   | 5226,31 |    |    | 439010,22 | 0  | 0  |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9       | 10 | 11 | 12        | 13 | 14 |
| Итого                                    |   |   |   |   | x  | x | x | x       | x  | x  | 594854,11 | 0  | 0  |

## 5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

| Наименование объекта          | Код строки | Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.) |  |  | Продолжительность аренды (месяц, сутки, час) |  |  | Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб. |  |  | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |  |  |
|-------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
|                               |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)   | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)       | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)  | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)              | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                             | 2          | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10   | 11   | 12  | 13   | 14   |
| Возмещение коммунальных услуг |            | 2790,7   |  |  | 9  |  |  | 7,16  |  |  | 179833,03   | 0  | 0  |
| Итого                         |            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x   | x  | x  | 179833,03   | 0  | 0  |

## 5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

| Наименование расходов            | Код строки | Объект                                 |  |  | Количество работ (услуг), ед.          |  |  | Сметная стоимость работ (услуг), руб.  |  |  | Сумма, руб.<br>(гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |  |  |
|----------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
|                                  |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)      | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                                | 2          | 3                                      | 4  | 5  | 6                                      | 7  | 8  | 9                                      | 10   | 11   | 12  | 13   | 14   |
| Измерение сопротивления изоляции |            | 7                                      |  |  | 7                                      |  |  | 6714,28                                |  |  | 47000,00                                    |  |  |
| Дератизация и дезинсекция        |            | 7                                      |  |  | 7                                      |  |  | 2357,14                                |  |  | 16500,00                                    |  |  |
| Заправка картриджей              |            | 1                                      |  |  | 12                                     |  |  | 833,33                                 |  |  | 10000,00                                    |  |  |
| Содержание имущества клубов      |            | 7                                      |  |  | 12                                     |  |  | 3685,76                                |  |  | 309604,12                                   |  |  |
| Очистка систем вентиляции        |            | 2                                      |  |  | 2                                      |  |  | 5000,00                                |  |  | 10000,00                                    |  |  |
| Испытание пожарного крана        |            | 1                                      |  |  | 1                                      |  |  | 3500,00                                |  |  | 3500,00                                     |  |  |
| Испытание пожарных лестниц       |            | 1                                      |  |  | 1                                      |  |  | 7000,00                                |  |  | 7000,00                                     |  |  |
| Обслуживание пульт 01            |            | 7                                      |  |  | 12                                     |  |  | 2827,00                                |  |  | 237468,00                                   |  |  |

|             |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |           |  |  |
|-------------|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|-----------|--|--|
| Опл кап.рем |  | 6 |  |  |   |   |   |  |  |  | 96000,00  |  |  |
| Итого       |  |   |  |  | x | x | x |  |  |  | 737072,12 |  |  |

## 5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

| Наименование расходов | Код строки | Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.) |  |  | Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб. |  |   | Сумма, руб.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |  |  |
|-----------------------|------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
|                       |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)                                      | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)                                   | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2027г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)     | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   |
|                       |            |   |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Итого                 |            | x   | x  | x  | x  | x  | x   |  |  |  |

## 5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел. |  |  | Цена обучения одного работника, руб.  |  |  | Сумма, руб.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |  |  |
|-----------------------|------------|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                       |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)  | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2025г.<br>(текущий финансовый год) | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)     | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3   | 4  | 5  | 6                                     | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
|                       |            |   |  |  |                                       |  |  |  |  |  |
| Итого                 |            | x   | x  | x  | x                                     | x  | x  |  |  |  |

## 5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

| Наименование расходов      | Код строки | Численность работников, чел.        |   |   | Количество услуг (работ), ед.       |   |   | Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб. |   |   | Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11)) |   |   |
|----------------------------|------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
|                            |            | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год 7-летнего периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год)         | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год)      | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) |
| 1                          | 2          | 3                                   | 4   | 5   | 6                                   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                                       | 13  | 14  |
| Мед осмотр                 |            | 25                                  |   |   | 10                                  |   |   | 290,95                                      |   |   | 66800                                    | 0   | 0   |
| кнопка                     |            | 7                                   |   |   | 7                                   |   |   | 28571,42                                    |   |   | 200000                                   | 0   | 0   |
| питание                    |            | 0                                   |   |   | 0                                   |   |   | 305092,80                                   |   |   | 305092,80                                | 0   | 0   |
| Обслуж сайта и прогр обесп |            | 0                                   |   |   | 12                                  |   |   | 2913,08                                     |   |   | 34957,00                                 | 0   | 0   |
| Обучение по пож            |            | 1                                   |   |   | 1                                   |   |   | 2000,00                                     |   |   | 2000,00                                  | 0   | 0   |
| Итого                      |            | x                                   | x   | x   | x                                   | x   | x   | x   | x   | x   | 608849,80                                | 0   | 0   |

## 5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

| Наименование расходов | Код строки | Количество объектов необходимого движимого имущества, ед. |   |   | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. |   |   | Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |   |   |
|-----------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                       |            | на 2026 г. (текущий финансовый год)                       | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год)                           | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (текущий финансовый год)     | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                                       | 10  | 11  |
|                       |            |   |   |   |   |   |   | 0                                       | 0   | 0   |
| Итого                 |            | x   | x   | x   | x   | x   | x   | 0                                       | 0   | 0   |

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам  
на приобретение материальных запасов

| Наименование расходов | Код строки | Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед |  |  | Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб. |  |  | Сумма, руб.<br>(гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8)) |  |  |
|-----------------------|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|                       |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)   | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)                        | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)     | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
| канцтовары            |            |  |  |  |   |  |  | 10691,25                                   | 0  | 0  |
| стройматериалы        |            |  |  |  |   |  |  | 9000                                       | 0  | 0  |
| хозтовары             |            |  |  |  |   |  |  | 20000                                      | 0  | 0  |
| Итого                 |            | x  | x  | x  | x   | x  |  | 39691,25                                   | 0  | 0  |

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам  
на осуществление капитальных вложений

| Наименование расходов | Код строки | Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб. |  |  |
|-----------------------|------------|--|--|--|
|                       |            | на 2026 г.<br>(текущий финансовый год)                     | на 2027 г.<br>(первый год планового периода) | на 2028 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1                     | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Итого                 |            | x  | x  | x  |

Руководитель

ДИРЕКТОР

Мурадымов А.Р.

Исполнитель            главный бухгалтер    Безрук С.А..    тел 994-46-54