Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям на 2026 год

Полное наименование учреждения МАУК "Динской ПК и О"
Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
		на 2026 год (планового периода)
1	2	3
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в т.ч:		
целевые субсидии	1410	3 825 897,59
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	-
безвозмездные пожертвования	1430	97 331,56
Всего	**1400**	**3 923 229,15**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____Д.А. Елисеев

Составил: Главный специалист _____И.А. Захарова

Обоснования (расчеты) плановых показателей расчет объема поступлений от доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2026 год

Полное наименование учреждения МАУК "Динской ПК и О"
Единица измерения: руб

1.1 Расчет объема поступлений от доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
		на 2026 год (планового периода)
1	2	3
Доходы от предоставления права на размещение НТО	1110	43 000,00
Доходы от операционной аренды	1110	654 277,52
Всего	**1100**	**697 277,52**

1.2 Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания (Организация и проведение мероприятий)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
		на 2026 год (планового периода)
1	2	3
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	2 892 136,69
Всего		**2 892 136,69**

1.3 Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания (Общехозяйственные расходы)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
		на 2026 год (планового периода)
1	2	3
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	8 875 654,25
Всего		**8 875 654,25**

1.4 Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания (Обустройство мест массового отдыха населения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
		на 2026 год (планового периода)
1	2	3
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	40 618 726,57
Всего		**40 618 726,57**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____ Д.А. Елисеев

Составил: Главный специалист _____ И.А. Захарова

"06" ноября 2026 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения[12] на 2026 год

Учреждение МАУК "Динской Парк культуры и отдыха"

Вид документа 01

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		на 2026 год (планового периода)
1	2	3
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	3000	41 900,00
Планируемые выплаты по налогам (с. 3000)	3000	41 900,00

[12] Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов
		на 2026 год (планового периода)
1	2	3
Налог на прибыль	3010	
Налог на добавленную стоимость	3020	
Прочие налоги, уменьшающие доход (УСН 6%)	3030	41 900,00
Итого	**3000**	**41 900,00**

Директор МАУК "Динской ПК и О" Д.А.Елисеев

Составил: Главный специалист И.А.Захарова

МАУК "Динской ПК и О"

"06 " ноября 2026 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
		-	-	-	-
	Прочие коммунальные услуги, всего				**5 889,94**
	в том числе: Вывоз твердых коммунальных отходов	11,19	526,15	-	5 889,94
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**5 889,94**

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	в том числе:			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	в том числе:			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0,00
	в том числе: Ремонт оборудования, инструментов			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	0,00
	в том числе:			
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	0,00
	в том числе:			
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	0,00
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	0,00
	в том числе по объектам:		
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	0,00
	в том числе:		
4	Оплата прочих работ, услуг	x	256 355,22
	в том числе: Геодезические услуги;	1	35 000,00
	Юридические услуги	1	150 000,00
	Оценка рыночной стоимости	1	44 000,00
	Экспертиза технического состояния имущества	1	9 761,22
	Техническое освидетельствование техники;	1	17 594,00
	Итого:	**x**	**256 355,22**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	Новогодние атрибуты	50	4 293,91	214 695,53
	Офисная мебель	1	30 708,52	36 278,86
	Итого:		**х**	**250 974,39**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Аптечка автомобильная	шт	1	970,00	970,00
	Бланочная продукция (путевые листы)	шт	300	3,00	900,00
	Раздаточная продукция (Рамка 21х30 см небьющаяся, Грамоты для вручения, формат А4 и прочее)	шт	68	277,50	18 870,00
	Расходный материал для культурный деятельности (материалы для творчества)	шт	100	200,00	20 000,00
	Реквизиты для культурной деятельности (Игровой реквизит "Кегли"; Игровой реквизит "Фишки"; Игровой реквизит "Кидай-лови"; Игровой реквизит "Кольцеброс" и прочее)	шт	18	1944,44	35 000,00
	Электротовары (лампы,провод, выключатели и прочее)	шт	10	5000,00	50 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**125 740,00**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____ Д.А. Елисеев

Составил: Главный специалист МКУ "ЦБ ДСП" _____ И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"

"06 " ноября 2026 г.

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				**150 190,92**
	в том числе по объектам:	9 108,000	16,49	-	150 190,92
	Теплоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:			-	
	Водоотведение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	**150 190,92**

Директор МАУК "Динской ПК и О" Д.А. Елисеев

Составил: Главный специалист МКУ "ЦБ ДСП" И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"

"06 " ноября 2026 г.

Расчет (обоснование) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) 1кв
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			38 248,93
	в том числе по участкам: Земельный участок для эксплуат. парка культуры и отдыха площ. 13136 кв.м.	989 534,88	1,5	3 710,76
	Земельный участок, с кадастровым номером 23:07:0809026:739 площадью 798 кв.м расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской муниципальный район, Динское сельское поселение, станица Динская, ул. Кочетинская, земельный участок 36/2	66 792,60	1,5	250,47
	Земельный участок с кадастровым номером 23:07:0809026:745 расположенный по адресу Российская Федерация Краснодарский край Динской муниципальный район, Динское сельское поселение, станица Динская, ул. Тельмана земельный участок 137/6	106 884,90	1,5	400,82
	Земельный участок с кадастровым номером 23:07:0809026:740 площадью 414 кв.м. расположенный по адресу Российская Федерация Краснодарский край Динской муниципальный район Динское сельское поселение станица Динская ул. Тельмана земельный участок 141/2	34 651,80	1,5	129,94
	Земельный участок с кадастровым номером 23:07:0809026:747 площадью 273 кв.м. расположенный по адресу Российская Федерация Краснодарский край Динской муниципальный район Динское сельское поселение станица Динская ул. Тельмана земельный участок 143/1	22 850,10	1,5	85,69
	Земельный участок с кадастровым номером 23:07:0809026:738 площадью 748 кв.м. расположенный по адресу Российская Федерация Краснодарский край Динской муниципальный район Динское сельское поселение станица Динская ул. Кочетинская уч. 36/3	62 607,60	1,5	234,78
	Земельный участок, расположенный по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, Динской муниципальный район, Динское сельское поселение, станица Динская, ул. Кочетинская уч. 36/1	60 180,30	1,5	225,68
	Земельный участок, с кадастровым номером 23:07:0809026:742, площадью 305 кв.м. Российская Федерация Краснодарский край Динской муниципальный район, Динское сельское поселение, станица Динская ул. Тельмана з/у 139/3	25 528,50	1,5	95,73
	Земельный участок, расположенный по адресу Российская Федерация Краснодарский край, Динской муниципальный район, Динское сельское поселение, станица Динская, ул. Тельмана земельный участок 137/5	420 927,30	1,5	1 578,48

	Земельный участок, с кадастровым номером 23:07:0805007:786 площадью 2214 кв.м расположенный по адресу Российская Федерация Краснодарский край Динской муниципальный район Динское сельское поселение станица Динская ул. Красная земельный участок 111/1	185 311,80	1,5	694,92
	Земельный участок с кадастровым номером 23:07:0809026:743 расположенный по адресу Российская Федерация Краснодарский край Динской муниципальный район, Динское сельское поселение, станица Динская, ул. Кочетинская, земельный участок 36/4 площадью 729 кв.м.	61 017,30	1,5	228,81
	Земельный участок с кад. № 23:07:0805015:722 ул. Красная, 101	589 164,30	1,5	2 209,37
	Земельный участок с кад. № 23:07:0000000:2460 ул. Береговая	614 274,30	1,5	2 303,53
	Земельный участок с кад. № 23:07:0000000:4627 ул. Береговая, 98А	165 977,10	1,5	622,41
	Земельный участок с кад. № 23:07:0806043:385 ул. Красная, 68А	22 682,70	1,5	85,06
	Земельный участок 23:07:0000000:3006 ул.Солнечная,1 б, пл.1559 кв.м	130 488,30	1,5	489,33
	Земельный участок с кад.№ 23:07:0802005:403 ул. Ульянова 50/2, пл. 2093 кв.м.	2 213 828,89	1,5	8 301,86
	Земельный участок с кад. № 23:07:0805055:361 ул. Красная,23д, пл.12522 кв.м.	943 282,26	1,5	3 537,31
	Земельный участок 23:07:0000000:4731 пл.35730 кв.м, ул.Солнечная 1А	2 332 668,78	1,5	8 747,51
	Земельный участок 23:07:0807015:380 пл.1450 кв.м, ул.Солнечная 1В	121 365,00	1,5	455,12
	Земельный участок с кад. № 23:07:0806012:420 ул. Красная 114А	341 077,50	1,5	1 279,04
	Земельный участок, пос. Украинский, ул. Садовая 35 Б 6152 кв.м	404 370,96	1,5	1 516,39
	Земельный участок №23:07:0805039:45 ст.Динская ул.Красная, 55, пл. 3396 кв.м	284 245,20	1,5	1 065,92
	Итого:	x	x	**38 248,93**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____ Д.А. Елисеев

Составил: Главный специалист МКУ "ЦБ ДСП" _____ И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"

"06" ноября 2026 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Организация и проведение мероприятий)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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
2	Культорганизатор	2,00	51 767,00	12 591,00	3 000,00	36 176,00	-	-	1 242 408,00
4	Звукооператор	0,50	51 767,00	14 480,00	3 000,00	34 287,00	-	-	310 602,00
4	Художественный руководитель	1,00	51 767,00	16 509,00	3 000,00	32 259,00	-	-	621 204,00
		3,50	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 174 214,00**

Директор МАУК "Динской ПК и О" Д.А. Елисеев

Составил: Главный специалист МКУ "ЦБ ДСП" И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"

"06" ноября 2026 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Организация и проведение мероприятий)

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

№ 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	478 327,08
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 174 214,00	478 327,08
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**	x	67 400,63
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 174 214,00	63 052,21
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 174 214,00	4 348,43
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %	-	0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	2 174 214,00	110 884,91
	Итого:	**x**	**656 612,63**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____ Д.А. Елисеев

Составил: Главный специалист МКУ "ЦБ ДСП" _____ И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"
"06" ноября 2026 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Организация и проведение мероприятий)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	-
	в том числе:		-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	-
	в том числе:		-	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0,00
	в том числе:			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	0,00
	в том числе:			
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	4 200,00
	в том числе:			
	ТО и ремонт звукового оборудования	2	2	4 200,00
	Итого:	**x**	**x**	**4 200,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	5	16 280,00
	Итого:	**x**	**16 280,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			129 081,00
	Звуковое оборудовани (микрофоны, звуковая колонка, музыкальный пульт и прочее)	5	13 060,00	65 300,00
	Реквизит для культурной деятельности (костюмы для аниматора, канаты и прочий игровой реквизит)	7	9 111,57	63 781,00
	Итого:		**x**	**129 081,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Бумага цветная А4 (12шт*407руб); фотобумага матовая А4 (74шт*340руб) и др.	шт	86	348,84	30 000,00
	Елочные игрушки	шт	19	1030,06	19 571,16
	Канцелярские товары; (Ножницы, клей ПВА, скобы, карандаши, ручки и т.д.)	шт	50	383,38	19 169,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**68 740,16**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____ Д.А. Елисеев

Составил Главный специалист МКУ "ЦБ ДСП" _____ И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"

"06" ноября 2026 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Общехозяйственные расходы)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	1,00	51 767,00	31 118,00		20 649,00	-	-	621 204,00
2	Заместитель директора	1,00	51 767,00	21 701,00		30 066,00	-	-	621 204,00
3	Кладовщик 2-го разряда	1,00	51 767,00	8 365,00	-	43 402,00	-	-	621 204,00
4	Делопроизводитель	1,00	51 767,00	8 365,00	-	43 402,00	-	-	621 204,00
5	Уборщик служебных помещений 1-го разряда	0,50	51 767,00	8 121,01	-	43 645,99	-	-	310 602,00
6	Водитель 4 разряда	1,00	51 767,00	8 575,00	-	42 892,00	-	-	621 204,00
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 2-го разряда	2,00	51 767,00	8 365,00	-	43 402,00	-	-	776 505,00
8	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда	1,00	51 767,00	8 616,00	-	43 151,00	-	-	621 204,00
		8,50	x	x	x	x	x	x	4 814 331,00

Директор МАУК "Динской ПК и О" Д.А. Елисеев

Составил: Главный специалист МКУ "ЦБ ДСП" И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"

"06" ноября 2026 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Общехозяйственные расходы)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212, 226)

№	Наименование показателя	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы (суточные)	1	1200,00
2	Командировочные расходы (проживание, проезд,)	1	79 739,88
	Итого:	**x**	**80 939,88**

Директор МАУК "Динской ПК и О" Д.А. Елисеев

Составил: Главный специалист МКУ "ЦБ ДОП" И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"

"06" ноября 2026 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Общехозяйственные расходы)

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

№ 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	1 059 152,82
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 814 331,00	1 059 152,82
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**	x	149 244,26
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 814 331,00	139 615,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 814 331,00	9 628,66
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %	-	0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	4 814 331,00	245 530,88
	Итого:	**x**	**1 453 927,96**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____ Д.А. Елисеев

Составил: Главный специалист МКУ "ЦБ ДСП" _____ И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"
"06" ноября 2026 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Общехозяйственные расходы)

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
		-	-	-	-
	Прочие коммунальные услуги, всего				**17 485,68**
	в том числе: Вывоз твердых коммунальных отходов; (3м3/1мес*12мес.*499,79руб./м3);	33,23	526,15	-	17 485,68
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**17 485,68**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	-
	в том числе:		-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	-
	в том числе:		-	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0,00
	в том числе:			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	28 200,00
	в том числе: Техническое обслуживание и ремонт охранной (ул. Красная, 78Б, ул. Береговая, 98А, ул. Красная, 101) и пожарной сигнализации (ул. Красная, 78Б);	4	12	28 200,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	299 417,00
	в том числе: Заправка и ремонт картриджа	1	1	15 000,00

	Проведение технического контроля состояния автотранспортных средств	1	12	41 900,00
	Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации	1	1	47 652,00
	Содержание и обслуживание автотранспорта, шиномонтажные работы	1	1	109 415,00
	ТО и ремонт инструментов и оборудования	1	15	78 100,00
	ТО и ремонт оргтехники	1	1	7 350,00
	Итого:	**x**	**x**	**327 617,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств**	**x**	**15 826,36**
	в том числе по объектам: Автострахование	1	15 826,36
2	**Услуги охраны**	**x**	**54 662,40**
	в том числе по объектам: Вневедомственная охрана	1	54 662,40
3	**Оплата прочих работ, услуг**	**x**	**152 915,00**
	в том числе:		
	Медосмотр	1	30 000,00
	Разработка норм выдачи СИЗ	1	3 500,00
	Специальная оценка условий труда	1	3 500,00
	Оценка профессиональных рисков	1	3 500,00
	Обучение, повышение квалификация (обучение по программе охрана труда, обучение делопроизводителя, диспетчера и прочее) 12 человек	7	40 180,00
	Проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителя а/т средства	1	47 935,00
	Программное обеспечение (Неисключительные права использования программы для ЭВМ "Леонардо SMS" в режиме "Управление сайтом онлайн", пакет офисных программ; Права пользования СБИС модуль ЭДО 200 документов; Права пользования СБИС модуль ЭО Базовый, бюджет и прочее)	1	24 300,00
	Итого:	**x**	**223 403,76**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество услуг (работ)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Услуга установка сплит системы (Общественная территория ул.Красная 101 1шт, ул.Красная 78Б 2шт)	2	3	27 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**27 500,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			1 076 151,98
	Компьютерная техника, оргтехника (моноблок; МФУ лазерное мфу куосера м2040dn, принтер, ноутбук и прочее)	6	73 871,12	443 226,69
	Офисная мебель (офисный стол, шкафы, стулья офисные и прочее)	12	40 113,23	481 358,79
	Противопожарное оборудование (огнетушитель и прочее)	1	5 480,00	5 480,00
	Сплит-система 12 INV 3 шт (Общественная территория ул.Красная 101 1шт, ул.Красная 78Б 2шт)	3	26 700,00	80 100,00
	Хозяйственный инвентарь, инструмент, садовый инвентарь (косилка самоходная, триммер, воздуходувка, дрель-шуруповерт, аккумуляторный краскопульт и прочее)	10	5 221,65	52 216,50
	Электротовары (Конвектор электрический Ballu Special BEC/PM-500 НС-1658488)	3	4 590,00	13 770,00
	Итого:		**х**	**1 076 151,98**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Бумага офисная А4	шт	95	340,44	40 249,96
	Бензин АИ-92	л	2000	55,00	110 000,00
	ДСИЗ	шт	48	430,46	20 662,00
	Запчасти для автомобиля (автошины зимний и летний комплект, прочее)	шт	8	7500,00	60 000,00
	Канцелярские товары; (Ножницы, клей ПВА, папка-файл, скоросшиватель, скобы, карандаши, ручки и т.д.)	шт	231	240,39	55 529,48
	Картридж 3шт*1500руб (ТК 1178), Киосера ТК 1110 - 2шт*1210 руб Эпсон комплект чернил 2 шт * 3600 руб.) чернила эпсон	шт	7	2017,14	14 120,00
	Противопожарное оборудование (кошма)	шт	1	420,00	420,00
	Аптечка	шт	1	2450,00	2 450,00
	Спец. Одежда (костюм зимний 6шт*6750, халат женский 1шт*3850, перчатки диэлектрические 2шт*1220 и прочее)	шт	9	5555,56	50 000,00

	Таблички (знак пожарной безопасности "Огнетушитель",КОМПЛЕКТ 10 шт., 200х200мм,пленка самоклеящаяся,F04; знак "Аптечка первой медицинской помощи", КОМПЛЕКТ 5 шт., 200х200мм,пленка самоклеящаяся,EC01; Знак вспомогательный "Не курить.No smoking", КОМПЛЕКТ 5 шт., 150х200мм,пленка самоклеящаяся,V51, V51)	комплект	3	255,00	765,00
	Стенды (доска-стенд информационная "Охрана труда" (910х700мм),пластик, Россия; доска-стенд информационная "Гражданская оборона" (910х700мм) пластик; доска-стенд информационная "Пожарная безопасность" (910х700мм) пластик и прочее)	шт	4	2313,00	9 252,00
	Комплектующие к оргтехнике (мышь беспроводная DEFENDER Prime MB-053, USB, 5 кнопок+1 колесо-кнопка, оптическая, 6,52054; коврик для мыши SONNEN "SINGULARITY", резина+ткань, 220х180х3мм, 513293; Коврик для мыши SONNEN "EXPLOSIVE", резина+ткань, 220х180х3мм, 513291 и прочее)				6 234,00
	Хозяйственные товары;(белизна, перчатки х/б, пемолюкс, салф. для пола и т.д.)	шт	100	868,83	86 882,77
	Электротовары	шт	60	973,77	58 426,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**514 991,21**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____ Д.А. Елисеев

Составил: главный специалист МКУ "ЦБ ДСП" _____ И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"

"06" ноября 2026 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Общехозяйственные расходы)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				**1 039 400,00**
	в том числе по объектам: Электрическая энергия;	63 032,14	16,49	-	1 039 400,00
	Теплоснабжение, всего				**71 285,62**
	в том числе по объектам: Услуги по поставке тепловой энергии;	19,62	3 632,56	-	71 285,62
	Холодное водоснабжение, всего				**34 115,31**
	в том числе по объектам: Водоснабжение (потребление из централизованной системы холодного водоснабжения); (87,69м3/1мес.*6мес.*30,42руб./м3); (87,69м3/1мес.*6мес.*34,41руб./м3)	1052,29	32,42	-	34 115,31
	Водоотведение, всего				**43 062,87**
	в том числе по объектам: Водоотведение (65,07м3/1мес.*6мес*52,10 руб./м3); (65,07м3/1мес.*6мес*58,19руб./м3)	780,83	55,15	-	43 062,87
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 187 863,80**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____ Д.А. Елисеев

Составил: Главный специалист МКУ "ЦБ ДСП" _____ И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"

"06" ноября 2026 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Общехозяйственные расходы)

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) 3кв
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			127 789,48
	в том числе по участкам: Земельный участок для эксплуат. парка культуры и отдыха площ. 13136 кв.м.	989 534,88	1,5	11 132,26
	Земельный участок, с кадастровым номером 23:07:0809026:739 площадью 798 кв.м расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской муниципальный район, Динское сельское поселение, станица Динская, ул. Кочетинская, земельный участок 36/2	66 792,60	1,5	751,42
	Земельный участок с кадастровым номером 23:07:0809026:745 расположенный по адресу Российская Федерация Краснодарский край Динской муниципальный район, Динское сельское поселение, станица Динская, ул. Тельмана земельный участок 137/6	106 884,90	1,5	1 202,46
	Земельный участок с кадастровым номером 23:07:0809026:740 площадью 414 кв.м. расположенный по адресу Российская Федерация Краснодарский край Динской муниципальный район Динское сельское поселение станица Динская ул. Тельмана земельный участок 141/2	34 651,80	1,5	389,83
	Земельный участок с кадастровым номером 23:07:0809026:747 площадью 273 кв.м. расположенный по адресу Российская Федерация Краснодарский край Динской муниципальный район Динское сельское поселение станица Динская ул. Тельмана земельный участок 143/1	22 850,10	1,5	257,06
	Земельный участок с кадастровым номером 23:07:0809026:738 площадью 748 кв.м. расположенный по адресу Российская Федерация Краснодарский край Динской муниципальный район Динское сельское поселение станица Динская ул. Кочетинская уч. 36/3	62 607,60	1,5	704,34
	Земельный участок, расположенный по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, Динской муниципальный район, Динское сельское поселение, станица Динская, ул. Кочетинская уч. 36/1	60 180,30	1,5	677,03
	Земельный участок, с кадастровым номером 23:07:0809026:742, площадью 305 кв.м. Российская Федерация Краснодарский край Динской муниципальный район, Динское сельское поселение, станица Динская ул. Тельмана з/у 139/3	25 528,50	1,5	287,20

	Земельный участок, расположенный по адресу Российская Федерация Краснодарский край, Динской муниципальный район, Динское сельское поселение, станица Динская, ул. Тельмана земельный участок 137/5	420 927,30	1,5	4 735,43
	Земельный участок, с кадастровым номером 23:07:0805007:786 площадью 2214 кв.м расположенный по адресу Российская Федерация Краснодарский край Динской муниципальный район Динское сельское поселение станица Динская ул. Красная земельный участок 111/1	185 311,80	1,5	2 084,76
	Земельный участок с кадастровым номером 23:07:0809026:743 расположенный по адресу Российская Федерация Краснодарский край Динской муниципальный район, Динское сельское поселение, станица Динская, ул. Кочетинская, земельный участок 36/4 площадью 729 кв.м.	61 017,30	1,5	686,44
	Земельный участок с кад. № 23:07:0805015:722 ул. Красная, 101	589 164,30	1,5	6 628,10
	Земельный участок с кад. № 23:07:0000000:2460 ул. Береговая	614 274,30	1,5	6 910,59
	Земельный участок с кад. № 23:07:0000000:4627 ул. Береговая, 98А	165 977,10	1,5	1 867,24
	Земельный участок с кад. № 23:07:0806043:385 ул. Красная, 68А	22 682,70	1,5	255,18
	Земельный участок 23:07:0000000:3006 ул.Солнечная,1 б, пл.1559 кв.м	130 488,30	1,5	1 467,99
	Земельный участок с кад.№ 23:07:0802005:403 ул. Ульянова 50/2, пл. 2093 кв.м.	2 213 828,89	1,5	24 905,58
	Земельный участок с кад. № 23:07:0805055:361 ул. Красная,23д, пл.12522 кв.м.	943 282,26	1,5	10 611,93
	Земельный участок 23:07:0000000:4731 пл.35730 кв.м, ул.Солнечная 1А	2 332 668,78	1,5	26 242,52
	Земельный участок 23:07:0807015:380 пл.1450 кв.м, ул.Солнечная 1В	121 365,00	1,5	1 365,36
	Земельный участок с кад. № 23:07:0805012:420 ул. Красная 114А	341 077,50	1,5	3 837,12
	Земельный участок, пос. Украинский, ул. Садовая 35 Б 6152 кв.м	404 370,96	1,5	4 549,17
	Земельный участок №23:07:0805039:45 ст.Динская ул.Красная, 55, пл. 3396 кв.м	284 245,20	1,5	3 197,76
	Земельный участок, №23:07:0809026:749 станица Динская, ул. Тельмана 137/3А пл.1220 кв.м.	102 114,00	1,5	1 531,71
	Земельный участок, №23:07:0801020:570 станица Динская, ул. Красная 152 пл.9032 кв.м. (10мес)	755 948,40	1,5	9 450,00
	Земельный участок, №23:07:0809026:26 станица Динская, ул. Тельмана 141 (1мес)	1 648 775,64	1,5	2 061,00
	Итого:	x	x	**127 789,48**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____ Д.А.Елисеев

Составил: ведущий специалист МКУ "ЦБ ДСП" _____ И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"

"06" ноября 2026 г.

Расчет (обоснование) к плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Общехозяйственные расходы)

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
	LADA VESTA VIN XTAGFL130GY009254	106,10	25	2 652,50
2	Водный налог			
	в том числе по объектам:	-	-	-
3	Прочие налоги и сборы			
	в том числе:		-	-
	Итого:	**x**	**x**	**2 652,50**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____ Д.А.Елисеев

Составил: ведущий специалист МКУ "ЦБ ДСП" _____ И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"

"06" ноября 2026 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Обустройство мест массового отдыха

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Уборщик территории 1-го разряда	14,00	51 767,00	8 365,00	-	43 402,00	-	-	8 696 856,00
2	Рабочий зеленого хозяйства 2-го разряда	11,50	51 767,00	8 365,00	-	43 402,00	-	-	6 677 943,00
		25,50	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**15 374 799,00**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____ Д.А. Елисеев

Составил: Главный специалист МКУ "ЦБ ДСП" _____ И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"

"06" ноября 2026 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Обустройство мест массового отдыха населения)

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

№ 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	3 382 455,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 374 799,00	3 382 455,78
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**	x	476 618,77
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 374 799,00	445 869,17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 374 799,00	30 749,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %	-	0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	15 374 799,00	784 114,75
	Итого:	**x**	**4 643 189,30**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____ Д.А. Елисеев

Составил: Главный специалист МКУ "ЦБ ДСП" _____ И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"
"06" ноября 2026 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Обустройство мест массового отдыха населения)

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер, Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений	-	-	-	
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений				
	Услуги интернет-провайдеров	-	-	-	309 600,00
		-	-	-	
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**309 600,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Авторанспортные услуги	1	109 500,00
	Итого:	**x**	**109 500,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	-
	в том числе:		-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	-
	в том числе:		-	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0,00
	в том числе:			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	0,00
	в том числе:			
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	7 553 098,85
	в том числе: Сбор и вывоз отходов сучьев, ветвей, вершинок	1	10	34 683,50
	Противоклещевая обработка территории парка (104789 кв м *2 кратная обработка)	1	2	357 240,40

	Ремонт и обслуживание МАФ (лавочки, урны, детские и спортивные площадки и прочее)	4	4	86 237,25
	ТО и ремонт оборудования, инструментов	1	27	235 000,00
	Содержание территории МАУК "Динской Парк культуры и отдыха", по адресу: Краснодарский край, ст. Динская, Земельный участок в ст-це Динской ул. Тельмана, 137/5 с кадастровым номером 23:07:0809026:741 (обрезка деревьев, стрижка газонов и прочее)	1	12	2 827 872,72
	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения (Красная 78 б , Береговая 98 А., ул. Красная, 101, ул. Красная, 114А)	4	12	282 146,00
	Техническое обслуживание (15000*4 объекта * 9 мес.) и ремонт систем автоматического полива; (Красная 105, Красная, 114А, Тельмана 137/5, Береговая, 98А)	5	9	3 729 918,98
	Итого:	**x**	**x**	**7 553 098,85**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств**	**x**	**0,00**
	в том числе по объектам:	1	
2	**Услуги охраны**	**x**	**5 815 463,04**
	в том числе по объектам:		
	Круглосуточная охрана территории парка , ЧОП	4	5 815 463,04
3	**Оплата прочих работ, услуг**	**x**	**2 071 274,02**
	в том числе:		
	Кадастровые работы	1	199 840,00
	Проведение земляных работ	1	112 546,40
	Медосмотр	1	95 120,00
	Разработка ПСД (Корректировка проектно-сметной документации "Благоустройство общественной территории по адресу: ул.Красная 55")	1	320 000,00
	Услуги спецтехники	20	1 343 767,62
	Итого:	**x**	**7 886 737,06**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			913 351,07
	Лавки, урны	3	140 000,00	420 000,00
	Хозяйственное оборудование	1	32 847,00	32 847,00

	Хозяйственный инвентарь, инструмент, садовый инвентарь (косилка самоходная, триммер, воздуходувка, дрель-шуруповерт, аккумуляторный краскопульт и прочее)	10	46 050,41	460 504,07
	Итого:		**x**	**913 351,07**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Бензин АИ-92 (2425 л*70,02 руб)	л	2425,00	93,07	225 702,45
	Запасные части для инструментов и оборудования	шт	5	14479,51	72 397,57
	Посадочные материалы (липа крупнолистная 200-300, пихта, сосна крымская и обыкновенная, прочее)	шт	100	20254,664	2 025 466,40
	Спец. Одежда (костюм зимний 23шт*6620 и прочее)	шт	23	2272,17	52 260,00
	Средства защиты растений (селитра аммиачная, селитра кальциевая, Актара, Фертика-осень и прочее);	шт	1122	677,09	759 699,00
	Стройматериалы (эмаль коричневая, эмаль черная, болты, гайки, шайбы) для ремонта лавочек и детских площадок и прочее	шт	4625	166,92	772 021,79
	Хозинвентарь, инструменты (лопаты совковые, лопаты штыковые, лопаты снегоуборочные, тяпки, грабли в ассортименте, скребки, садовые лопатки, секаторы, пилки садовые, ножницы садовые, опрыскиватели ручные, опыливатели)	шт	95	3879,28	368 531,82
	Хозяйственные товары;(белизна, перчатки х/б, пемолюкс, салф. для пола и т.д.)	шт	100	3480,25	348 024,95
	Электротовары (провод ПВС 2х1,5 ГОСТ; Smartbuy Клемма 5х2.5 с рычагом, SBE-cwcc-5; IEK Труба гофрированная d16 ПНД с трос. (100м), черная; General Лампа светодиодная A60 14Вт 2700К E27, 637000 и прочее)	шт	60	2266,67	136 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**4 760 103,98**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____ Д.А. Елисеев

Составил: главный специалист МКУ "ЦБ ДСП" _____ И.А. Захарова

МАУК "Динской ПК и О"
"06" ноября 2026 год

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (Целевые субсидии)

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автотранспортные услуги (услуги по доставке рулонного газона)	1	880 000,00
	Итого:	**x**	**880 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	-
	в том числе:		-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	-
	в том числе:		-	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	50 000,00
	в том числе: Ремонт и обслуживание МАФ			50 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**50 000,00**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество услуг (работ)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Работы по установке МАФ (установка постамента под скульптуру "Мать и дитя")	1	1	1 308 397,59
	Итого:	**x**	**x**	**1 308 397,59**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			517 500,00
	Реквизит для культурной деятельности (костюмы для аниматора, канаты и прочий игровой реквизит)	5	30 000,00	150 000,00
	МАФы (приобретение МАФ скульптура "Мать и дитя"	1	367 500,00	367 500,00
	Итого:		**x**	**517 500,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов: комплект для уличного оборудования		1	400000,00	400 000,00
	Стройматериалы (приобретение декоративной тротуарной резиновой крошки, для осуществления ремонтных работ на детской игровой	кг	50	1000,00	50 000,00
	Посадочные материалы (приобретение рулонного газона)	шт	620	1000,00	620 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 070 000,00**

Директор МАУК "Динской ПК и О" _____ Д.А. Елисеев

Составил: Главный специалист МКУ "ЦБ ДСП" _____ И.А. Захарова