



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от " 10 " марта 20 26 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского муниципального округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского муниципального округа «Центр внешкольной работы «Факел»

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды	10.03.2026
ИНН	6620008900
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	400 393,22	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	34 091 727,27	34 364 595,77	34 599 184,25	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 091 727,27	34 364 595,77	34 599 184,25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 091 727,27	34 364 595,77	34 599 184,25	
доходы от предоставления	1211	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
пожертвования	1411	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение стоимости материальных затрат	1982	440					
Расходы, всего	2000	x	200	34 492 120,49	34 364 595,77	34 599 184,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	26 868 822,77	26 886 226,04	26 887 130,65	x
в том числе:	2110	111					x
заработная плата		111	211	20 546 576,63	20 559 943,20	20 560 637,99	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 232 246,14	6 236 282,84	6 236 492,66	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 232 246,14	6 236 282,84	6 236 492,66	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства.	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	141 780,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	141 780,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 481 517,72	7 478 369,73	7 712 053,60	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 983 229,42	7 002 673,88	7 236 035,78	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	19 980,34	27 859,72	27 859,72	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	10 797,45	9 998,21	9 998,21	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	532 397,75	458 574,15	458 574,15	
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 220 454,05	6 319 478,62	6 552 838,13	
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	22 615,21	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	340	176 984,62	186 763,18	186 765,57	
закупка энергетических ресурсов		247		498 288,30	475 695,85	476 017,82	
коммунальные услуги		247	223	498 288,30	475 695,85	476 017,82	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа -

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

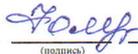
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 481 517,72	7 478 369,73	7 712 053,60	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 481 517,72	7 478 369,73	7 712 053,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 457 147,02	7 478 369,73	7 712 053,60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	7 457 147,02	7 478 369,73	7 712 053,60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	24 370,70	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	24 370,70	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 481 517,72	7 478 369,73	7 712 053,60	
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 481 517,72	7 478 369,73	7 712 053,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор



Фоминых Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)

2-55-97
(телефон)

" 10 " марта 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



С.А. Зараменских
(расшифровка подписи)

" 10 " марта 20 26 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ЦВР "ФАКЕЛ"**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г	2026г	2027г	2028г	2026г	2027г	2028г
		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
1	соглашение № 23 от 28.12.2024	137 121,28	0,00	0,00
2	соглашение № 23 от 30.12.2025	33 954 605,99	34 364 595,77	34 599 184,25
	Итого:	34 091 727,27	34 364 595,77	34 599 184,25

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
	Итого:	0,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов

160

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
	Итого:	0,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2026г	2027г	2028г
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ЦВР "ФАКЕЛ" КФО (4)

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал (основные работники)	21,31	41 635,95	20 974,23	750,06	19 911,66	6 245,39	12 244 216,90	12 244 214,13
2	Педагогический персонал (внешние совместители)	2,38	50 278,92	2 339,57	0,00	47 939,35	7 541,84	1 651 360,85	1 651 360,80
3	Прочий персонал	7,17	24 915,79	16 344,11	4 450,91	4 120,77	3 737,37	2 465 317,76	2 465 317,66
4	Педагогический персонал (ПФДО)	6,03	41 916,87	5 930,80	0,00	35 986,07	6 287,53	3 488 070,42	3 488 070,03
5	Прочий персонал (ПФДО)	1,83	27 623,91	4 157,78	0,00	23 466,13	4 143,59	697 614,22	697 614,01
Итого:		38,72		х	х	х	х	20 546 580,15	20 546 576,63

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2026г. руб	Сумма на 2027г. руб	Сумма на 2028г. руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого:		90 000,00	90 000,00	90 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал (основные работники)	21,31	41 663,90	20 974,23	750,06	19 939,61	6 249,59	12 252 436,38	12 162 433,80
2	Педагогический персонал (внешние совместители)	2,38	50 278,92	2 339,57	0,00	47 939,35	7 541,84	1 651 360,85	1 651 360,80
3	Прочий персонал	7,17	24 915,79	16 344,11	4 450,91	4 120,77	3 737,37	2 465 317,76	2 446 288,28
4	Педагогический персонал (ПФДО)	6,03	43 060,27	5 930,80	0,00	37 129,47	6 459,04	3 583 217,31	3 583 216,93
5	Прочий персонал (ПФДО)	1,83	28 377,43	4 157,78	0,00	24 219,65	4 256,61	716 643,62	716 643,39
Итого:		х		х	х	х	х	20 668 975,92	20 559 943,20

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			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	Педагогический персонал (основные работники)	21,31	41 635,95	20 974,23	750,06	19 911,66	6 245,39	12 244 216,90	12 158 182,84
2	Педагогический персонал (внешние совместители)	2,38	50 278,92	2 339,57	0,00	47 939,35	7 541,84	1 651 360,85	1 651 360,80
3	Прочий персонал	7,17	24 915,79	16 344,11	4 450,91	4 120,77	3 737,37	2 465 317,76	2 445 299,13
4	Педагогический персонал (ПФДО)	6,03	43 119,70	5 930,80	0,00	37 188,90	6 467,96	3 588 162,72	3 588 162,68
5	Прочий персонал (ПФДО)	1,83	28 416,59	4 157,78	0,00	24 258,81	4 262,49	717 632,56	717 632,54
Итого:		x	x	x	x	x	x	20 666 690,79	20 560 637,99

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет				
Итого:		x	x	x	0

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.	Сумма взноса на 2028г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	6 232 246,14	6 236 282,84	6 236 492,66
в том числе:					
	Педагогический персонал (основные работники)	x	3 724 932,67	3 700 235,01	3 698 951,21
	Педагогический персонал (внешние совместители)	x	498 710,96	498 710,96	498 710,96
	Прочий персонал	x	744 525,93	738 779,06	738 480,33
	Педагогический персонал (ПФДО)	x	1 053 397,15	1 082 131,51	1 083 625,13
	Прочий персонал (ПФДО)	x	210 679,43	216 426,30	216 725,03

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ЦВР "ФАКЕЛ" КФО (4)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	19	3472,07	66 197,74	203 319,02	203 319,02
2	теплоэнергия (ПФДО)	гКал	65	3472,07	227 073,36	233 267,42	233 589,39
3	химподготовленная вода	м3	2	64,63	129,26	129,26	129,26
4	электроэнергии	кВтг	2580	11,63	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	холодная вода	м3	121	38,17	4 618,57	4 618,57	4 618,57
6	водоотведение	м3	123	23,64	2 907,72	2 907,72	2 907,72
7	плата за НВ на ЦСВ	м3	61,5	23,64	1 453,86	1 453,86	1 453,86
8	теплоэнергия - за счет соглашения 2025г.	х	х	х	0,00	0,00	0,00
9	теплоэнергия - текущие расходы за 2026 год за счет соглашения 2025г.	гКал	27	3472,07	94 043,03	0,00	0,00
10	теплоэнергия - к.з. за счет соглашения 2025г.				43 078,25	0,00	0,00
11	теплоэнергия - к.з. за счет остатка на лицевом счете				25 695,51	0,00	0,00
12	электроэнергия - к.з. за счет остатка на лицевом счете				2 004,92	0,00	0,00
13	водоснабжение - к.з. за счет остатка на лицевом счете				1 086,08	0,00	0,00
	Итого				498 288,30	475 695,85	476 017,82

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	715,00	8 580,00	17 160,00	17 160,00
2	стационарный телефон	мес.	12	807,64	9 691,72	9 691,72	9 691,72
3	услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур Экстерн"	х	х	х	1 008,00	1 008,00	1 008,00
4	Ростелеком - за счет остатка на лицевом счете				700,62	0,00	0,00
	Итого				19 980,34	27 859,72	27 859,72

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обращение с ТКО	м3	4,8	2082,96	9 998,21	9 998,21	9 998,21
2	Рифей - за счет остатка на лицевом счете				799,24	0,00	0,00
	Итого				10 797,45	9 998,21	9 998,21

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	предоставление эксплуатационных услуг	мес.	12	21 460,53	257 526,30	257 526,30	257 526,30
2	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кв.	4	9 491,96	37 967,85	37 967,85	37 967,85
3	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	6 100,00	73 200,00	36 600,00	36 600,00
4	обслуживание тревожной кнопки	мес.	12	1 742,00	20 900,00	15 600,00	15 600,00
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения и управления доступом	мес.	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
6	заправка картриджа	мес.	12	1 540,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00
7	техническое обслуживание аварийного (эвакуационного) освещения	мес.	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
8	проверка работоспособности пожарного крана	кол - во в год	2	1200	2 400,00	2 400,00	2 400,00
9	Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете				9 600,00	0,00	0,00

10	<i>Родник - за счет остатка на лицевом счете</i>			22 323,60	0,00	0,00
	Итого			532 397,75	458 574,15	458 574,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	30 026,96	223 010,62	223 010,62
2	гигиеническое обучение	чел.	16	855,00	13 834,80	13 680,00	13 680,00
3	мониторинг пожарной сигнализации	х	х	х	0,00	36 600,00	36 600,00
4	мониторинг тревожной кнопки	х	х	х	0,00	11 980,04	11 980,04
5	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы	мес.	12	6590,40	79 084,80	79 084,80	79 084,80
6	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП	х	х	х	3 847 984,25	4 024 324,59	4 255 215,68
7	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП (ПФДО)	х	х	х	1 740 895,75	1 788 383,57	1 790 851,99
8	повышение квалификации и медосмотр сотрудников (ПФДО)	х	х	х	90 000,00	90 000,00	90 000,00
9	право использования программы для ЭВМ "Контур, Экстерн" "Контур Диалок"	х	х	х	13 440,00	13 440,00	13 440,00
10	услуги по активации сервиса технической поддержки ВипНет	х	х	х	5 520,00	5 520,00	5 520,00
11	услуги по предоставлению лицензии на ПО "Сайт ОО"	х	х	х	13 600,00	13 455,00	13 455,00
12	проведение специальной оценки условий труда	х	х	х	0,00	20 000,00	20 000,00
13	<i>Сова - ОКО - за счет остатка на лицевом счете</i>				<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	<i>Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете</i>				<i>2 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	<i>Вымпел - к.з. за счет соглашения 2026г.</i>				<i>70 499,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	<i>Вымпел - к.з. за счет остатка на лицевом счете</i>				<i>305 964,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Итого				6 218 698,56	6 319 478,62	6 552 838,13

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (340)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение средств обучения (ПФДО)	х	х	х	61 382,23	65 511,61	65 726,25
2	приобретение моющих и чистящих средств	х	х	х	91 164,12	92 701,57	92 489,32
3	приобретение АКБ, извещатели пожарные	х	х	х	20 538,27	24 650,00	24 650,00
4	приобретение огнетушителей	х	х	х	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	Итого				176 984,62	186 763,18	186 765,57

Код видов расходов **851**

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	141 780,00	0,00	0,00
	Итого				141 780,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ЦВР "ФАКЕЛ" КФО (2)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (130) - организация питания	х	х	х	1 755,49	0,00	0,00
	Итого				1 755,49	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.	Сумма на 2028 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (пожертвования) - приобретение компьютерного оборудования	х	х	х	22 615,21	0,00	0,00
	Итого				22 615,21	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 1 по МАУ ДО "ЦВР "Факел"

по виду поступлений 130

по виду выплат 244, 247

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2026 год (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
субсидия на выполнение муниципального задания	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
электроэнергия - к.з. за счет остатка на лицевом счете	223	-2 995,08
теплоэнергия - к.з. за счет остатка на лицевом счете	223	2 995,08
теплоэнергия - за счет соглашения 2025г.	223	-137 121,28
теплоэнергия - к.з. за счет соглашения 2025г.	223	43 078,25
теплоэнергия - текущие расходы за 2026 год за счет соглашения 2025г.	223	94 043,03
услуги Интернет	221	-8 580,00
обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	225	36 600,00
обслуживание тревожной кнопки	225	5 300,00
Вымпел - к.з. за счет соглашения 2026г.	226	70 499,45
измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	226	-3 943,66
мониторинг тревожной кнопки	226	-11 980,04
мониторинг пожарной сигнализации	226	-36 600,00
гигиеническое обучение	226	154,80
услуги по предоставлению лицензии на ПО "Сайт ОО"	226	145,00
проведение специальной оценки условий труда	226	-20 000,00
приобретение моющих и чистящих средств	340	-27 483,82
приобретение АКБ, извещатели пожарные	340	-4 111,73

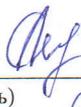
№ 1 от 04.03.2026г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

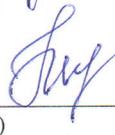
Фоминых Л.В.
(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»


(подпись)

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


(подпись)

Крылова В.В.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849331

Владелец Фоминых Лариса Владимировна

Действителен с 25.08.2025 по 25.08.2026