



Утверждаю
 Директор МАУ ДО ЦВР «Факел»
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) Л.В. Фоминых
 « 18 » декабря 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
 (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от « 18 » декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Кушвинского муниципального округа

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	18.12.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	334 883,57	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	36 198 948,62	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 740 084,24	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 618 721,04	0,00	0,00	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		121 363,20			
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		2 458 864,38			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 031 623,38			
пожертвования	1411	150		427 241,00			
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	36 533 832,19	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27 495 936,86	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111					x
зарплата		111	211	21 047 701,08	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	70 530,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	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	6 377 705,78	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 377 705,78	0,00	0,00	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	296				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	198 100,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	198 100,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами 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		8 839 795,33	0,00	0,00	
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	8 196 104,92	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	25 460,66	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	322 241,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	9 592,71	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	453 350,33	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 814 199,00	0,00	0,00	
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	193 385,21	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	6 820,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	105 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	266 056,01	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247		643 690,41	0,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223	643 690,41	0,00	0,00	
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 ¹	3010						x
налог на добавленную стоимость ²	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, всего⁴	4000	x					x
из них:	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 Порядком 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, отражаемые 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	8 839 795,33	0,00	0,00	
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	х				
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	х				
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	х				
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	х	8 839 795,33	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 042 253,93	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	6 042 253,93	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 031 623,38	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	2 031 623,38	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	765 918,02	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	765 918,02	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 839 795,33	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 839 795,33	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Фоминых Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

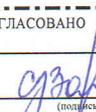
Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)

2-55-97
(телефон)

" 18 " декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

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

 С.А. Зараменских
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " декабря 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые 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		
		2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г	2025г	2026г	2027г
1	ЛДП (весна, лето)	x	x	x	x	x	x	121 363,20	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	121 363,20	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		
		2025г	2026г	2027г
1	соглашение № 23 от 28.12.2024	33 618 721,04	0,00	0,00
	Итого:	33 618 721,04	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
1	ДК 906125023	614 321,85	0	0
2	ДК 906125022	34 217,33	0	0
3	ДК 906125010	1 316 084,20	0	0
4	ДК 906125074	33 500,00	0	0
5	ДК 906125075	33 500,00	0	0
	Итого:	2 031 623,38	0	0

Код аналитической группы подвида доходов

160

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
		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		
		2025г	2026г	2027г
1	пожертвования от Элем - благотворительность	225 000,00	0	0
1	пожертвования от родителей	202 241,00	0	0
	Итого:	427 241,00	0	0

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2025г	2026г	2027г
		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		
		2025г	2026г	2027г
		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 2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	6,00	44 777,00	20 440,14	0,00	24 336,86	6716,55	3 707 535,60	3 932 747,17
2	Педагогический персонал	13,20	80 973,46	58339,56	0	22633,9	12146,02	14 750 125,47	14 552 382,29
3	Прочий персонал (ПФДО)	2,00	19 177,87	16743,00	0	2434,87	2876,68	529 309,21	394 904,50
4	Педагогический персонал (ПФДО)	3,80	75 342,98	58339,56	0	17003,42	11301,45	3 950 985,87	2 167 667,12
Итого:		х		х	х	х	х	22 937 956,16	21 047 701,08

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2025г. руб	Сумма на 2026г. руб	Сумма на 2027г. руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	70 530,00	0,00	0,00
Итого:		70 530,00	0,00	0,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	6,00	28 448,84	20 440,14	0,00	8 008,70	4267,33	2 355 563,95	0,00
2	Педагогический персонал	13,20	68 428,76	58339,56	0	10089,2	10264,31	12 464 982,92	0,00
3	Прочий персонал (ПФДО)	2,00	22 248,66	16743,00	0	5505,66	3337,30	614 063,02	0,00
4	Педагогический персонал (ПФДО)	3,80	58 549,09	58339,56	0	209,53	8782,36	3 070 314,28	0,00
Итого:		х		х	х	х	х	18 504 924,17	0,00

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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	Прочий персонал	6,00	28 448,84	20 440,14	0,00	8 008,70	4267,33	2 355 563,95	0,00
2	Педагогический персонал	13,20	68 428,76	58339,56	0	10089,2	10264,31	12 464 982,92	0,00
3	Прочий персонал (ПФДО)	2,00	22 248,66	16743,00	0	5505,66	3337,30	614 063,02	0,00
4	Педагогический персонал (ПФДО)	3,80	58 549,09	58339,56	0	209,53	8782,36	3 070 314,28	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	18 504 924,17	0,00

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 2025г, руб.	Сумма взноса на 2026г, руб.	Сумма взноса на 2027г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	6 377 705,78	0,00	0,00
в том числе:					
	Прочий персонал	x	1 186 504,42	0,00	0,00
	Педагогический персонал	x	4 338 043,52	0,00	0,00
	Прочий персонал (ПФДО)	x	119 261,17	0,00	0,00
	Педагогический персонал (ПФДО)	x	733 896,67	0,00	0,00

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	103	3113,96	319 320,52	0,00	0,00
2	теплоэнергия (ПФДО)	гКал	64	3113,96	193 009,90	0,00	0,00
3	химподготовленная вода	м3	2	65,56	131,12	0,00	0,00
4	электроэнергии	кВтг	11007	10,52	115 792,72	0,00	0,00
5	холодная вода	м3	121	35,71	7 720,91	0,00	0,00
6	водоотведение	м3	121	22,85	5 764,85	0,00	0,00
7	плата за НВ на ЦСВ	м3	60,5	22,85	1 382,43	0,00	0,00
	Итого				643 122,45	0,00	0,00

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 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	1300,00	15 600,00	0,00	0,00
2	стационарный телефон	мес.	12	761,72	9 140,66	0,00	0,00
3	услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур Экстерн"	х	х	х	720,00	0,00	0,00
	Итого				25 460,66	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обращение с ТКО	м3	4,8	1989,46	9 572,06	0,00	0,00
	Итого				9 572,06	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	предоставление эксплуатационных услуг	мес.	12	21 477,86	257 734,30	0,00	0,00
2	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кв.	4	7 879,68	31 518,70	0,00	0,00
3	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	3 810,00	45 720,00	0,00	0,00
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	12	2 330,00	27 960,00	0,00	0,00
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	4	1 870,00	7 480,00	0,00	0,00
6	заправка картриджа	мес.	12	1 515,00	18 180,00	0,00	0,00
7	техническое обслуживание аварийного (эвакуационного) освещения	мес.	12	1 590,00	19 080,00	0,00	0,00
8	поверка пожарного крана	х	х	х	1 800,00	0,00	0,00
	Итого				409 473,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	42 577,69	0,00	0,00
2	медосмотр сотрудников	чел.	19	2226,32	42 300,00	0,00	0,00
4	гигиеническое обучение	чел.	16	843,75	13 500,00	0,00	0,00
5	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	3810,00	45 720,00	0,00	0,00
6	мониторинг аварийного (эвакуационного) освещения	мес.	12	1590,00	19 080,00	0,00	0,00
7	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы	мес.	12	2448,00	29 376,00	0,00	0,00
8	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП	х	х	х	2 900 166,31	0,00	0,00
9	физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП (ПФДО)	х	х	х	1 481 568,00	0,00	0,00
10	повышение квалификации и медосмотр сотрудников (ПФДО)	х	х	х	48 650,00	0,00	0,00
11	право использования программы для ЭВМ "Контур, Экстерн" "Контур Диалок"	х	х	х	11 280,00	0,00	0,00
12	услуги по активации сервиса технической поддержки ВипНет	х	х	х	0,00	0,00	0,00
13	услуги по предоставлению на ПО "Сайт ООО"	х	х	х	11 700,00	0,00	0,00
14	проведение специальной оценки условий труда	х	х	х	25 000,00	0,00	0,00
15	<i>Сова - Благодать - за счет остатка на лицевом счете</i>				1 409,75	0,00	0,00
16	<i>Вымпел - за счет остатка на лицевом счете</i>				116 160,00	0,00	0,00
	Итого				4 788 487,75	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение средств обучения (ПФДО)	х	х	х	96 945,53	0,00	0,00
2	приобретение моющих и чистящих средств	х	х	х	39 304,48	0,00	0,00
3	приобретение АКБ, извещатели пожарные	х	х	х	24 950,00	0,00	0,00
4	приобретение канцтоваров	х	х	х	4 938,00	0,00	0,00
	Итого				166 138,01	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	198 100,00	0,00	0,00
	Итого				198 100,00	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 **247**

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (130) - к. з. потребление электроэнергии	x	x	x	567,96	0,00	0,00
	Итого				567,96	0,00	0,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	транспортные услуги - доставки команды воркаут на осреживания (пожертвования от Элем - Благотворительность)	x	x	x	120 000,00	0,00	0,00
2	приобретение ж/д билетов на проезд учащихся на Всероссийский конкурс Екатеринбург - Казань - Екатеринбург (пожертвования от родителей)	x	x	x	202 241,00	0,00	0,00
	Итого				322 241,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (130) - обращение с ТКО	x	x	x	20,65	0,00	0,00
	Итого				20,65	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (130) - обследование технического состояния техники для получения технического заключения	x	x	x	9 660,00	0,00	0,00
	Итого				9 660,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	организация питания (ЛДП)	x	x	x	21 445,20	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете (пожертвования) - списание и утилизация оборудования	x	x	x	6 860,00	0,00	0,00
	Итого				28 305,20	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (пожертвования) - приобретение компьютерного оборудования	х	х	х	193 385,21	0,00	0,00
2	остаток на лицевом счете (130) - приобретение мебели	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Итого				193 385,21	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток на лицевом счете (130) - приобретение бутилированной воды	х	х	х	6 820,00	0,00	0,00
	Итого				6 820,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение спортивной формы (футболки) для команды воркаут с брендом предприятия (пожертвования от Элем - Благотворительность)	х	х	х	105 000,00	0,00	0,00
	Итого				105 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение хозяйственных и канцтоваров (ЛДП)	х	х	х	99 918,00	0,00	0,00
	Итого				99 918,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ЦВР "Факел" КФО (5)

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия МАУ ДО "ЦВР "Факел" на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Коммуны, 47	0,00	0,00	0,00
2	Субсидия МАУ ДО "ЦВР "Факел" на монтаж дополнительного оборудования для управления речевым оповещением при возникновении чрезвычайной ситуации в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Революции, 21	34 217,33	0,00	0,00
	Итого	34 217,33	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги (226)

№	Наименование показателя	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (областной бюджет)	798 863,11	0,00	0,00
2	Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (местный бюджет)	517 221,09	0,00	0,00
3	Субсидия МАУ ДО "ЦВР "Факел" на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Коммуны, 47	614 321,85	0,00	0,00
4	Субсидия МАУ ДО "ЦВР "Факел" на установку тревожной кнопки в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Коммуны, 47	33 500,00	0,00	0,00
5	Субсидия МАУ ДО "ЦВР "Факел" на установку тревожной кнопки в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Революции, 21	33 500,00	0,00	0,00
	Итого	1 997 406,05	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях № 9 по МАУ ДО "ЦВР "Факел"

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244, 247

КФО (4)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		1 128 024,32
субсидия на выполнение муниципального задания	130	1 128 024,32
Выплаты, всего		1 128 024,32
заработная плата педагогический персонал	211	473 300,21
заработная плата прочий персонал	211	1 577 183,55
заработная плата педагогический персонал ПФДО	211	-902 646,84
заработная плата труда прочий персонал ПФДО	211	-219 158,28
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	266	-27 470,00
начисления на оплату труда педагогический персонал	213	56 564,74
начисления на оплату труда прочий персонал	213	475 124,21
начисления на оплату труда педагогический персонал ПФДО	213	-193 338,14
начисления на оплату труда труда прочий персонал ПФДО	213	-66 185,80
коммунальные услуги ПФДО	223	-6 867,54
физическая охрана осуществляемую сотрудниками ЧОП (ПФДО)	226	-50 825,69
повышение квалификации и медосмотр сотрудников (ПФДО)	226	-17 975,81
услуги по активации сервиса технической поддержки VipNet	226	-3 570,00
право использования программы для ЭВМ "Контур, Экстерн" "Контур Диадок"	226	-600,00
приобретение средств обучения (ПФДО)	346	30 319,71
приобретение моющих и чистящих средств	346	-7 100,00
приобретение АКБ, извещатели пожарные	346	6 332,00
приобретение канцтоваров	346	4 938,00

по виду поступлений 150

по виду выплат 244

КФО (5)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2025 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		51 124,47
субсидии на иные цели	150	51 124,47
Выплаты, всего		51 124,47
Субсидия МАУ ДО "ЦВР "Факел" на установку тревожной кнопки в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Коммуны, 47	226	33 500,00
Субсидия МАУ ДО "ЦВР "Факел" на установку тревожной кнопки в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Революции, 21	226	33 500,00
Субсидия МАУ ДО "ЦВР "Факел" на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, расположенном по адресу: п. Баранчинский, ул. Коммуны, 47	226	-15 875,53

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244, 247, 851

КФО (4)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2026 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		-29 761 276,65
субсидия на выполнение муниципального задания	130	-29 761 276,65
Выплаты, всего		-29 761 276,65
заработная плата	211	-18 264 165,50
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	-35 000,00
начисления на оплату труда	213	-5 526 347,98
услуги связи	221	-25 460,66
коммунальные услуги	223	-526 484,35
коммунальные услуги	223	-9 549,41
услуги по содержанию имущества	225	-404 949,26
прочие услуги	226	-4 621 576,85
увеличение стоимости материальных запасов	346	-149 642,64
налог на имущество	291	-198 100,00

по виду поступлений 130

по виду выплат 111, 119, 244, 247, 851

КФО (4)

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации РФ 2	Сумма изменений на 2027 год (+; -), руб. 3
Поступления, всего		-17 063 809,31
субсидия на выполнение муниципального задания	130	-17 063 809,31
Выплаты, всего		-17 063 809,31
заработная плата	211	-8 510 114,40
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	-35 000,00
начисления на оплату труда	213	-2 580 624,55
услуги связи	221	-25 460,66
коммунальные услуги	223	-526 731,55
коммунальные услуги	223	-9 549,41
услуги по содержанию имущества	225	-404 949,26
прочие услуги	226	-4 623 554,41
увеличение стоимости материальных запасов	346	-149 725,07
налог на имущество	291	-198 100,00

№ 9 от 17.12.2025г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

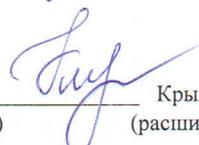
Фоминых Л.В.
(расшифровка подписи)

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