

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от " 01 " _____ июня _____ 20 26 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Невьянского муниципального округа

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества" Невьянского муниципального округа"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб.			поступления от оказания платных услуг
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	
	2	3	4	5	6	7	8
¹ Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		431485,99			311 815,39
в т.ч по дополнительным классификациям	0001	x	x	9948,29			
муниципальное задание	0001	x	x	421537,70			
муниципальное задание кдк 906350	0001	x	x				220 229,59
Средства от приносящей доход деятельности	0001	x	x				91 585,80
Средства находящиеся во временном распоряжении	0002	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			44 903 830,00	933 193,10		1 437 628,90
Доходы, всего:	1100	120					0,00
в том числе:	1110						
доходы от собственности, всего							
в том числе:							

Утверждаю
Врио директора
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ НМО "Центр творчества"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
С. В. Баклыкова
(подпись) (расшифровка подписи)
01 июня _____ 20 26 г.

Дата 01.06.2026
по Сводному реестру
глава по БК 906
по Сводному реестру
ИНН 6621888236
КПП 668201001
по ОКЕИ 383

<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130		44 903 830,00			933 628,90
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 997 790,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)	1220	130	131	29 813 920,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906406)	1230	130	131				816 400,00
Доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности	1240	130	131				117 228,90
Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей	1250	130	131	4 092 120,00			
Доходы от реализации сертифицированных программ (906350)	1260	130	131				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	1270	130	131				
1300	140						
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1310	140			933 193,10	0,00	504 000,00
в том числе:	1400	150					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>					40 000,00		
в том числе:							
Целевые субсидии (Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления информационных материалов по пожарной безопасности) (906.1.120)	1410	150	152				
Целевые субсидии (Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья) (906.1.432)	1411	150	152		405 725,21		
Целевые субсидии (Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья) (906.3.562)	1412	150	152		472 467,89		
Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)	1413	150	155				504 000,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)	1414	150	152				
Целевые субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения) (906.1.151)	1415	150	152				
Целевые субсидии (Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности) (906.1.020)	1416	150	152		15 000,00		
Целевые субсидии (Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) (906.1.413)	1417	150	152				

в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		45 335 315,99	933 193,10	0,00	1 657 858,49
Расходы, всего	2100	x		29 860 840,00	0,00	0,00	380 000,00
<i>в том числе:</i>							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2110</i>	<i>x</i>		5 464 660,00			380000,00
в том числе:	2110	111	211				
оплата труда	2111	111	211				
оплата труда непедагогических работников (906350)	2110	111	211	1 455 540,00			
оплата труда педагогов (906350)	2110	111	211	22 825 640,00			
оплата труда педагогов (906150)	2110	111	266	20 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	95 000,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных				8 983 180,00	0,00	0,00	114 760,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119					
иные выплаты работникам учреждений, всего				1 650 330,00			114760,00
в том числе:	2140	119	213				
на выплаты по оплате труда	2142	119	213				
на выплаты по оплате труда непедагогических работников (906350)	2140	119	213	439 570,00			x
на выплаты по оплате труда педагогов (906350)	2140	119	213	6 893 280,00			x
на выплаты по оплате труда педагогов (906150)	2140	119	213				x
на выплаты по оплате труда педагогов (906630)	2140	119	265				x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих							
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров	2172	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300					
социальные и иные выплаты населению, всего							

				0,00			
в том числе:	2210	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2213	350					x
	2214	360		0,00			0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:	2310	851					
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852					
а также государственная пошлина	2330	853	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							x
	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863					x
международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		6 491 295,99	933 193,10	0,00	1 163 098,49
причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
имущества	2640	244		5 661 019,73	933 193,10	0,00	1 082 434,24
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				45 100,00			
из них:	2640	244	221				6 716,70
Услуги связи МЗ	2640	244	221				
Услуги связи ПДД	2640	244	221				
Услуги связи (906350)	2640	244	221				6 716,70
Услуги связи (906.1.362)	2640	244	221	45 100,00	0,00	0,00	169 800,00
Итого услуги связи	2640	244	222				169 800,00
Транспортные услуги	2640	244	222		0,00		
Транспортные услуги (906.1.432)	2640	244	222				
Транспортные услуги	2640	244	223	76 400,00			17 500,00
Коммунальные услуги МЗ	2640	244	223				
Коммунальные услуги ПДД	2640	244	223	12 000,00			
Коммунальные услуги (906350)	2640	244	223	88 400,00	0,00	0,00	17 500,00
Итого коммунальные услуги							

	2640	244	225	1 350 082,90			10 630,00
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ	2640	244	225				
Работы, услуги по содержанию имущества ПДД	2640	244	225	749 650,34			
Работы, услуги по содержанию имущества (906.350)	2640	244	225				
Работы, услуги по содержанию имущества (906.1.362)							
Работы, услуги по содержанию имущества, в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств местного бюджета бюджета (906.1.432)	2640	244	225	2 099 733,24	0,00	0,00	10 630,00
Итого работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	2 280 642,60			439 552,28
Прочие работы, услуги	2640	244	226				91 926,90
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДД	2640	244	226				
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в ЛДП	2640	244	226				
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в загородных лагерях	2640	244	226	143 512,00			
Прочие работы, услуги в части организации занятий (906.350)							
Прочие работы, услуги в части затрат на обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)	2640	244	226				
Прочие работы, услуги в части расходов на обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)	2640	244	226		465514,00		
Прочие работы, услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств областного бюджета (906.3.562)	2640	244	226		399754,10		
Прочие работы, услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств местного бюджета бюджета (906.1.432)	2640	244	226	2 424 154,60	865268,10		531 479,18
Итого прочие работы, услуги	2640	244	226	2 424 154,60	865268,10		531 479,18
Работы, услуги для целей капитальных вложений (906.1.322)	2640	244	228				
Итого увеличение стоимости основных средств	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (906.350)	2640	244	310	781 770,00			220 556,36
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310				
Увеличение стоимости основных средств (906.1.362)	2640	244	310				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310				
Итого увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	781 770,00	0,00	0,00	220 556,36
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	61 876,89			100 450,00
Увеличение стоимости материальных запасов по ПДД	2640	244	340				25 302,00
Увеличение стоимости материальных запасов в части организации ЛДП	2640	244	340		5971,11		
Увеличение стоимости материальных запасов (906.1.432)	2640	244	340		6953,89		
Увеличение стоимости материальных запасов (906.3.562)	2640	244	340		15000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (906.1.020)	2640	244	340		40000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (906.1.120)	2640	244	340	159 985,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (906.350)	2640	244	340	221 861,89	67 925,00	0,00	125 752,00
Итого увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	221 861,89	67 925,00	0,00	125 752,00
Итого увеличение стоимости основных средств	2641	247		830 276,26	0,00	0,00	80 664,25
Закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247		58 645,90			80 664,25
Закупка энергетических ресурсов МЗ	2641	247	223				
Закупка энергетических ресурсов ПДД	2641	247	223				
Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)	2641	247	223	771 630,36			
Закупка энергетических ресурсов (906.350)							

	2641	247	223	830 276,26	0,00	0,00	80 664,25
Итого закупка энергетических ресурсов	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010						x
налог на прибыль ⁸	3020						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					x
из них:	4020	610					
возврат в бюджет средств субсидии							
возврат средств, заимствованных с иного КФО в прошлый отчетный период							

Врио директора

С.В.Баклыкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

" 01 " июня 2026

(должность)

(подпись)

Н.П.Ещенко

(расшифровка подписи)



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
на " 01 " _____ июня 20 26 г.

на " 01 " _____ июня 20__ г.												
Наименование показателя	Код строки	КВР, КОСГУ, КДК	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	6 491 295,99	6 059 810,00	6 059 810,00	6 491 295,99	6 059 810,00	6 059 810,00			
на закупку товаров, работ, услуг на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1000		X	226 648,17			226 648,17					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	244,221	X	1 760,00			1 760,00					
	1002	247,223	X	0,70			0,70					
	1003	247,223, 906350	X	666,45			666,45					
	1004	247,223, 906350	X	77 211,50			77 211,50					
	1005	244,225	X	2 000,00			2 000,00					
	1006	244,226	X	5,60			5,60					
	1007	244,226	X	1 491,92			1 491,92					
	1007	244,226, 906350	X	143 512,00			143 512,00					

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2026	6 264 647,82	6 059 810,00	6 059 810,00	6 264 647,82	6 059 810,00	6 059 810,00			
из них:	2002											
<i>Услуги связи</i>	2003	244,221	2026	43 340,00	32 150,00	32 150,00	43 340,00	32 150,00	32 150,00			
Коммунальные услуги	2004	244,223	2026	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00			
Коммунальные услуги	2004	244,223, 906350	2026	12 000,00			12 000,00					
<i>Коммунальные услуги</i>	2004	244,223	2026	88 400,00	76 400,00	76 400,00	88 400,00	76 400,00	76 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2005	244,225	2026	1 348 082,90	911 720,00	911 720,00	1 348 082,90	911 720,00	911 720,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2005	244,225, 906350	2026	749 650,34			749 650,34					
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2005	244,225	2026	2 097 733,24	911 720,00	911 720,00	2 097 733,24	911 720,00	911 720,00			
<i>Прочие работы услуги</i>	2006	244,226	2026	2 279 145,08	2 706 440,00	2 706 440,00	2 279 145,08	2 706 440,00	2 706 440,00			
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2007	244,310, 906350	2026	781 770,00	781 770,00	781 770,00	781 770,00	781 770,00	781 770,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2008	244,340	2026	61 876,89	76 990,00	76 990,00	61 876,89	76 990,00	76 990,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2008	244,340, 906350	2026	159 985,00	533 340,00	533 340,00	159 985,00	533 340,00	533 340,00			
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</i>	2008	244,340	2026	221 861,89	610 330,00	610 330,00	221 861,89	610 330,00	610 330,00			
Закупка энергетических ресурсов	2009	247,223	2026	58 645,20	59 100,00	59 100,00	58 645,20	59 100,00	59 100,00			
Закупка энергетических ресурсов	2009	247,223, 906350	2026	693 752,41	881 900,00	881 900,00	693 752,41	881 900,00	881 900,00			
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>	2009	247,223	2026	752 397,61	941 000,00	941 000,00	752 397,61	941 000,00	941 000,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на иные цели)
на " 01 " _____ июня 20 26 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ, КДК	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.
				очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	933 193,10	0,00	0,00	933 193,10	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X				0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2026	933 193,10	0,00	0,00	933 193,10	0,00	0,00			
из них:												
Увеличение стоимости материальных запасов	2002	244,340, 906.1.120	2026	40 000,00			40 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	2003	244,340, 906.1.020	2026	15 000,00			15 000,00					
Прочие работы, услуги	2004	244,226, 906.1.432	2026	399 754,10			399 754,10					
Прочие работы, услуги	2005	244,226, 906.3.562	2026	465 514,00			465 514,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	2006	244,340, 906.1.432	2026	5 971,11			5 971,11					
Увеличение стоимости материальных запасов	2007	244,340, 906.3.562	2026	6 953,89			6 953,89					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)
на " 01 " _____ июня 20 26 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ, КДК	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.
				очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	1 163 098,49	156 000,00	156 000,00	1 163 098,49	156 000,00	156 000,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до	1001		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2026	1 163 098,49	156 000,00	156 000,00	1 163 098,49	156 000,00	156 000,00			
из них:	2002						0,00	0,00	0,00			
Услуги связи	2003	244,221	2026	6 716,70	5 000,00	5 000,00	6 716,70	5 000,00	5 000,00			
Транспортные услуги	2004	244,222	2026	169 800,00			169 800,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	2005	244,223	2026	17 500,00	10 000,00	10 000,00	17 500,00	10 000,00	10 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2006	244,225	2026	10 630,00	30 000,00	30 000,00	10 630,00	30 000,00	30 000,00			
Прочие работы, услуги	2007	244,226	2026	531 479,18	26 000,00	26 000,00	531 479,18	26 000,00	26 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2008	244,340	2026	125 752,00	35 000,00	35 000,00	125 752,00	35 000,00	35 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2009	247,223	2026	80 664,25	50 000,00	50 000,00	80 664,25	50 000,00	50 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2010	244,310	2026	220 556,36			220 556,36					

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300		45 837 458,90	45 889 070,00	46 183 620,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310		10 997 790,00	11 220 630,00	11 515 180,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	320	906150	29 813 920,00	30 159 920,00	30 159 920,00
Доходы от реализации сертифицированных программ	330	906350	4 092 120,00	4 092 120,00	4 092 120,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	340		816 400,00	416 400,00	416 400,00
Доходы от организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальных автономных учреждениях	350		117 228,90		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600				

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
150 "Доходы от безвозмездных поступлений"

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
	300		1 437 193,10	0,00	0,00
Доходы от безвозмездных поступлений					
в том числе:	310		933 193,10		
Субсидии на иные цели, в том числе:					
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	320	906.1.432	405 725,21		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	330	906.3.562	472 467,89		
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время	340	906.1.362			
Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения	350	906.1.151			
Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности	360	906.1.020	15 000,00		
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	370	906.1.413			
Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных материалов по пожарной безопасности	380	906.1.120	40 000,00		
	390		504 000,00		
Безвозмездные поступления					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600				

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	264,35	268,03	269,94	154387	154387	154387	40 811 710,00	41 380 550,00	41 675 100,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (сертифицированные программы)	0002	583,92	583,92	583,92	7008	7008	7008	4 092 120,00	4 092 120,00	4 092 120,00
Итого	9000							44 903 830,00	45 472 670,00	45 767 220,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1 Расчет плановых поступлений целевых субсидий

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ)										
2.1 Расчет плановых поступлений целевых субсидий										
Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления информационных материалов по пожарной безопасности (906.1.120)	0001							40 000,00		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (906.1.432)	0002							405 725,21		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (906.3.562)	0003							472 467,89		
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)	0004									
Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности (906.1.020)	0005									
Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности (906.1.020)	0006							15 000,00		
Итого	9000							933 193,10		
2.2 Расчет поступлений пожертвованных средств								Общий объем планируемых поступлений		

2.2 Расчет поступлений пожертвованных средств

Итого		9000		2.2 Расчет поступлений пожертвованных средств				Общий объем планируемых поступлений		
Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)			
Пожертвованные средства от благотворительного фонда	0001							504 000,00		
Пожертвованные средства от физических и юридических лиц	0002							504 000,00	0,00	0,00
Итого	9000									

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Школа раннего развития "Ступеньки"	0002	2000,00	2000,00	2000,00	160	160	160	497 400,00	416 400,00	416 400,00
Организация окружного хореографического фестиваля- конкурса "Звездопад талантов"	0003	500,00			638			319 000,00		
Организация ЛДП	0004	438,50			55			24 117,50		
Организация ЛДП	0005	877,00			90			78 930,00		
Организация ЛДП	0006	146,20			25			3 655,00		
Организация ЛДП	0007	292,40			36			10 526,40		
Итого	9000							933 628,90	416 400,00	416 400,00

Таблица 1.1.

1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.			Местный бюджет				Приносящая доход деятельность	
№ п/п		Всего (гр.8 +гр.10)	906150		906350 (педагогические работники)	Итого	ПДД	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	таблица 1.1.1.	30 240 840,00	22 920 640,00	5 484 660,00	1 455 540,00	29 860 840,00	380 000,00	380 000,00
2	таблица 1.1.2.	0,00				0,00		0,00
3	таблица 1.1.3.	0,00				0,00		0,00
4	Всего годовой фонд оплаты труда (стр.1 + стр.2+стр.3)	30 240 840,00	22 920 640,00	5 484 660,00	1 455 540,00	29 860 840,00	380 000,00	380 000,00
5	в том числе:	30 125 840,00	22 825 640,00	5 464 660,00	1 455 540,00	29 745 840,00	380 000,00	380 000,00
6	211 (стр.4 -стр.6)	115 000,00	95 000,00	20 000,00		115 000,00		0,00
7	266	9 097 940,00	6 893 280,00	1 650 330,00	439 570,00	8 983 180,00	114 760,00	114 760,00
8	213 (стр.4 * 30,2)	39 338 780,00	29 813 920,00	7 134 990,00	1 895 110,00	38 844 020,00	494 760,00	494 760,00
9	Всего годовой фонд оплаты труда с начислениями (стр.5+стр.6+стр.7)							

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер



С.В.Баклыкова 01.06.2026

подпись

дата

Н.П.Ещенко 01.06.2026

подпись

дата

Согласовано
ГРБС:


подпись дата

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

Источник финансового обеспечения : субсидия на выполнение муниципального задания (906150)

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад у учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад с учетом повышений гр. 5 + гр. 6 + гр. 7	Компенсационные выплаты		Итого оплата труда в месяц (гр. 8+...+13)	Стимулирующие выплаты *		Компенсационные выплаты		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.20)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.21)
							за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 + гр.9 + гр.10+гр.11)*гр.12	13		Премии	Итого Стимулирующий фонд гр.15+гр.16+гр.17	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.18*гр.19)	20		
1	2	3	4	5	7	8	12	13	14	15	18	19	20	21	22
Методист	0,5		32 562,00	16 281,00		16 281,00	15%	2 442,15	18 723,15	11 210,48	11 210,48	15%	1 681,57	12 892,05	31 615,20
Педагог организатор	4,08	3,00	32 562,00	132 961,50	12 210,75	145 172,25	15%	21 775,85	166 948,10	91 477,46	91 477,46	15%	13 721,62	105 199,08	272 147,18
педагог доп.образования	23,67	27,00	32 562,00	770 634,00	114 690,60	885 324,60	15%	132 798,71	1 018 123,31	530 703,75	530 703,75	15%	79 605,56	610 309,31	1 628 432,62
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	28,25	30,00	97 686,00	919 876,50	126 901,35	1 046 777,85	15%	157 016,71	1 203 794,56	633 391,69	633 391,69	15%	95 008,75	728 400,44	1 932 195,00
Итого	28,25	30,00	97 686,00	919 876,50	126 901,35	1 046 777,85	15%	157 016,71	1 203 794,56	633 391,69	633 391,69	15%	95 008,75	728 400,44	1 932 195,00
Всего за период с 01.01.2026 г. по 30.04.2026 г.			390744,00	3679506,00	507605,40	4187111,40	15%	628066,84	4815178,24	2533566,76	2533566,76	15%	380035,00	2913601,76	7728780,00
Методист	0,5		32 562,00	16 281,00		16 281,00	15%	2 442,15	18 723,15	10 699,32	10 699,32	15%	1 604,90	12 304,22	31 027,37
Педагог организатор	4,08	3,00	32 562,00	132 961,50	12 210,75	145 172,25	15%	21 775,85	166 948,10	87 306,41	87 306,41	15%	13 095,96	100 402,37	267 350,47
педагог доп.образования	23,67	27,00	32 562,00	770 634,00	114 690,60	885 324,60	15%	132 798,71	1 018 123,31	506 505,52	506 505,52	15%	75 975,83	582 481,35	1 600 604,66
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	28,25	30,00	97 686,00	919 876,50	126 901,35	1 046 777,85	15%	157 016,71	1 203 794,56	604 511,25	604 511,25	15%	90 676,69	695 187,94	1 898 982,50
Итого	28,25	30,00	97 686,00	919 876,50	126 901,35	1 046 777,85	15%	157 016,71	1 203 794,56	604 511,25	604 511,25	15%	90 676,69	695 187,94	1 898 982,50
Всего за период с 01.05.2026 г. по 31.12.2026 г.			781488,00	7359012,00	1015210,80	8374222,80	1,20	1256133,68	9630356,48	4836090,00	4836090,00	1,20	725413,52	5561503,52	15191860,00
ИТОГО на 2026 год местный бюджет			1 172 232,00	11 038 518,00	1 522 816,20	12 561 334,20	1,35	1 884 200,52	14 445 534,72	7 369 656,76	7 369 656,76	1,35	1 105 448,52	8 475 105,28	22 920 640,00

95 000,00

22 825 640,00

В том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, ст.266

В том числе по ст.211

Руководитель муниципального учреждения  С.В.Баклыков
 Главный бухгалтер  Н.П.Ещенко

01.06.2026

дата

01.06.2026

дата

Согласовано ГРБС:

 подпись

дата

1.4. 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.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 021 577,52
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 825 640,00	5 021 577,52
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	х	707 594,84
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 825 640,00	661 943,56
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 825 640,00	45 651,28
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 825 640,00	1 164 107,64
	Итого КВР 119 КОСГУ 213 КДК 906150:	х	6 893 280,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Таблица 1.1.1

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

Источник финансового обеспечения :

субсидия на выполнение муниципального задания (906350)

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих*	Должностной оклад	Должностной оклад у учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6 + гр.7	Компенсационные выплаты		Итого оплата труда в месяц (гр. 8+...+гр.13)	Стимулирующие выплаты *		Компенсационные выплаты		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.16+гр.18)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.19)
							за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12		Премии	Итого Стимулирующий фонд	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12		
1	2	3	4	5	7	8	12	13	14	15	16	17	18	19	20
педагог доп.образования	2,10		32 562,00	68 742,00	13 024,80	81 766,80	15%	12 265,02	94 031,82	23 707,11	23 707,11	15%	3 556,07	27 263,18	121 295,00
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	2,10	0,00	32 562,00	68 742,00	13 024,80	81 766,80	15%	12 265,02	94 031,82	23 707,11	23 707,11	15%	3 556,07	27 263,18	121 295,00
Итого по КДК 906350	2,10	0,00	32 562,00	68 742,00	13 024,80	81 766,80	15%	12 265,02	94 031,82	23 707,11	23 707,11	15%	3 556,07	27 263,18	121 295,00
Итого за 2026 год				824 904,00	156 297,60	981 201,60	15%	147 180,24	1 128 381,84	284 485,32	284 485,32	15%	42 672,84	327 158,16	1 455 540,00

Согласовано ГРБС:

подпись

дата

Руководитель муниципального учреждения

С.В.Баклыкова

01.06.2026

дата

Главный бухгалтер

Н.П.Ещенко

01.06.2026

дата



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

ПФДО педагоги

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	320 215,72
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 455 540,00	320 215,72
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	х	45 121,74
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	1 455 540,00	42 210,66
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 455 540,00	2 911,08
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 455 540,00	74 232,54
	Итого по КОСГУ 213 КДК 906350:	х	439 570,00

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

Источник финансового обеспечения : Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения : Приносящая доход деятельность																
Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад у учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6 + гр.7	Компенсационные		Итого оплата труда в месяц (гр. 8+...+13)	Премии		Итого Стимулирующих и фонд гр.15+гр.16+гр.17	Компенсационные		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.20)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.21)
							за работу в местностях с особыми климатическими и условиями (районный коэффициент) (гр.8+гр.9)	за работу в местностях с особыми климатическими и условиями (районный коэффициент) (гр.10+гр.11+гр.12)		15	16		19	20		
1	2	3	4	5	7	8	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
Главный бухгалтер							15%		0,00	5 000,00	5 000,00	15%	750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
Итого административно-управленческий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	5000,00	5000,00	15%	750,00	5750,00	5750,00	5750,00
Заведующая костюмерной							15%		0,00	3 000,00	3 000,00	15%	450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
Итого работники культуры педагог доп.образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	3000,00	3000,00	15%	450,00	3450,00	3450,00	3450,00
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	8 342,42	8 342,42	15%	1 251,36	9 593,78	9 593,78	19 371,43
Итого	0,24	0,00	32 562,00	7 236,00	1 266,30	8 502,30	15%	1 275,35	9 777,65	8342,42	8342,42	15%	1251,36	9593,78	9593,78	19371,43
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	0,24	0,00	32562,00	7236,00	1266,30	8502,30	15%	1275,35	9777,65	16342,42	16342,42	15%	2451,36	18793,78	18793,78	28571,43
Итого	0,24	0,00	32562,00	7236,00	1266,30	8502,30	15%	1275,35	9777,65	16342,42	16342,42	15%	2451,36	18793,78	18793,78	28571,43
Всего за период с 01.01.2026 г. по 28.02.2026 г.	0,24		65 124,00	14 472,00	2 532,60	17 004,60	15%	2 550,70	19 555,30	32 684,84	32 684,84	15%	4 902,72	37 587,56	37 587,56	57 142,86
Главный бухгалтер							15%		0,00	5 000,00	5 000,00	15%	750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
Итого административно-управленческий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	5000,00	5000,00	15%	750,00	5750,00	5750,00	5750,00
Заведующая костюмерной							15%		0,00	3 000,00	3 000,00	15%	450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
Итого работники культуры педагог доп.образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	3000,00	3000,00	15%	450,00	3450,00	3450,00	3450,00
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	39 646,77	39 646,77	15%	5 947,02	45 593,79	45 593,79	55 371,44
Итого	0,24	0,00	32 562,00	7 236,00	1 266,30	8 502,30	15%	1 275,35	9 777,65	39646,77	39646,77	15%	5947,02	45593,79	45593,79	55371,44
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	0,24	0,00	32562,00	7236,00	1266,30	8502,30	15%	1275,35	9777,65	47646,77	47646,77	15%	7147,02	54793,79	54793,79	64571,44
Итого	0,24	0,00	32562,00	7236,00	1266,30	8502,30	15%	1275,35	9777,65	47646,77	47646,77	15%	7147,02	54793,79	54793,79	64571,44
Всего за период с 01.03.2026 г. по 30.04.2026 г.	0,24		65 124,00	14 472,00	2 532,60	17 004,60	15%	2 550,70	19 555,30	95 293,54	95 293,54	15%	14 294,04	109 587,58	109 587,58	129 142,88
Главный бухгалтер							15%		0,00	5 000,00	5 000,00	15%	750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
Итого административно-управленческий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	5000,00	5000,00	15%	750,00	5750,00	5750,00	5750,00
Заведующая костюмерной							15%		0,00	3 000,00	3 000,00	15%	450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
Итого работники культуры педагог доп.образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	3000,00	3000,00	15%	450,00	3450,00	3450,00	3450,00
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	39 646,76	39 646,76	15%	5 947,01	45 593,77	45 593,77	55 371,42
Итого	0,24	0,00	32 562,00	7 236,00	1 266,30	8 502,30	15%	1 275,35	9 777,65	39646,76	39646,76	15%	5947,01	45593,77	45593,77	55371,42
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	0,24	0,00	32562,00	7236,00	1266,30	8502,30	15%	1275,35	9777,65	47646,76	47646,76	15%	7147,01	54793,77	54793,77	64571,42
Итого	0,24	0,00	32562,00	7236,00	1266,30	8502,30	15%	1275,35	9777,65	47646,76	47646,76	15%	7147,01	54793,77	54793,77	64571,42
Всего за период с 01.10.2026 г. по 31.12.2026 г.	0,24		97 686,00	21 708,00	3 798,90	25 506,90	0,45	3 826,05	29 332,95	142 940,28	142 940,28	0,45	21 441,03	164 381,31	164 381,31	193 714,26
Итого на 2026 год			227 934,00	50 652,00	8 864,10	59 516,10	0,75	8 927,45	68 443,55	270 918,66	270 918,66	0,75	40 637,79	311 556,45	311 556,45	380 000,00

Руководитель муниципального учреждения С.В. Баклыкова

Главный бухгалтер

Н.П. Ещенко

Согласовано ГРБС:

подпись

дата

01.06.2026
дата
01.06.2026
дата

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

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	83600,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	380000,00	83600,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	31160,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	380000,00	11020,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	380000,00	760,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	380000,00	19380,00
	Итого по ПДД:	х	114760,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

№ 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
1	Абонентская плата за услуги связи	3	12	986,67	11 840,00
2	Интернет		12	2 625,00	31 500,00
3	Интернет (кредиторская задолженность на 01.01.2026, остатки на 01.01.2026г.)		1	1 760,00	1 760,00
	Итого по ст.221:	x	x	x	45 100,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

№ 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
2	Услуги по обработке фискальных данных				1716,70
2	Поминутная тарификация				5000,00
	Итого по ст.221:	x	x	x	6716,70

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (ст.222)

№ 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	4	5	6
1	2	3	3	19000,00	57000,00
1	Транспортные услуги	3	3	40800,00	81600,00
2	Транспортные услуги	2	2	31200,00	31200,00
2	Транспортные услуги	1	1	х	169800,00
	Итого по ст.222:	х	х	х	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ 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	3	4	5	6
1	Обращение с ТКО	x	6366,67	x	76 400,00
	Итого по ст.223:	x	x	x	76 400,00
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)					
1	Обращение с ТКО (остатки на 01.01.2026г.)		6366,67		12 000,00
	Итого по ст.223 код 906350:	x	x	x	12 000,00
	Итого по ст.223:	x	x	x	88 400,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ 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	3	4	5	6
1	Обращение с ТКО		5857,42		10 000,00
2	Обращение с ТКО (остатки на 01.01.2026г.)		5857,42		7 500,00
	Итого по ст.223:	x	x	x	17 500,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ 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	3	4	5	6
1	Электроэнергия	9425,373	5,36		50520,00
2	Водоснабжение, водоотведение	280,179	29,00		8125,20
3	Теплоэнергия (кредиторская задолженность на 01.01.2026)	0,024	29,00		0,70
	Итого по ст.223:	x	x	x	58 645,90
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)					
4	Теплоэнергия	376,489	1840,92		693 085,80
5	Теплоэнергия (кредиторская задолженность на 01.01.2026 г., остатки на 01.01.2026)	41,942	1840,92		77 212,20
7	Водоснабжение, водоотведение (остатки на 01.01.2026)	22,962	29,00		665,91
8	Водоснабжение, водоотведение (кредиторская задолженность на 01.01.2026, остатки на 01.01.2026г. 0,54)	22,981	29,00		666,45
	Итого по код 906350. ст.223:	x	x	x	771 630,36
	Итого по ст.223:	x	x	x	830 276,26

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ 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	3	4	5	6
1	Электроэнергия	9328,358	5,36		50000,00
2	Электроэнергия (остатки на 01.01.2026г.)	5720,942	5,36		30664,25
	Итого по ст.223:	x	x	x	80664,25

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	Перезарядка огнетушителей	4	4	4 000,00
2	Дератизация и обследование на заселенность синантропными насекомыми помещения	2	2	20 984,00
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	2	1	77 250,00
4	Техническое обслуживание теплосчетчика	1	1	21 600,00
6	Обслуживание питьевого фонтанчика	1	1	9 900,00
7	Заправка картриджа	10	3	19 500,00
8	Акарицидная обработка территории учреждения	1	1	831,92
11	Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода	1	1	26 000,00
12	Лабораторные исследования микроклимата	1	1	32 905,23
13	Проведение работ по подготовке УКУТ	1	1	10 563,63
14	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом (СКУД)	1	1	120 000,00
17	Ремонт системы отопления основного здания (остатки на 01.01.2026г.)	1	1	4 548,12
17	Ремонт системы отопления основного здания (в том числе остаток на 01.01.2026г в сумме 142,65)	1	1	1 000 000,00
18	Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (кредиторская задолженность на 01.01.2026, остатки на 01.01.2026г.)	1	1	2 000,00
Итого по ст. 225:		x	x	1 350 082,90
Персонализированное финансирование дополнительного образования (906350)				
18	Ремонт системы отопления основного здания (остатки на 01.01.2026г.)	1	1	188 147,59
18	Ремонт системы отопления основного здания	1	1	561 502,75
Итого по ст. 225 кдк 906350:		x	x	749 650,34
Итого по ст. 225:		x	x	2 099 733,24

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
2	Замена деревянных окон на стеклопакеты	1	1	10 630,00
Итого по ст. 225:		x	x	10 630,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Охрана объекта	1	17 910,08
2	Охрана объекта (кредиторская задолженность на 01.01.2026, остатки на 01.01.2026г.)	1	1 491,92
3	Установка и настройка ПО 1С	1	71 060,00
4	Прохождение медицинского осмотра	1	130 280,00
5	Услуги по снятию показаний с теплосчетчика	1	9 000,00
6	Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой отчетности)	1	25 900,00
7	Продление доступа к сайту учреждения	1	13 600,00
8	Обслуживание компьютерных программ	3	50 670,00
9	Годовое обновление бухгалтерских программ	2	50 000,00
10	Повышение квалификации сотрудников	3	27 591,00
11	Подготовка локально-сметного расчета	1	35 380,00
11	Специализированная охрана	1	1 831 716,00
12	Специализированная охрана (кредиторская задолженность на 01.01.2026, остатки на 01.01.2026г.)	1	5,60
13	Право использования программы "Контур-Диалок"	1	4 500,00
14	Ценовая экспертиза смет	3	6 538,00
15	Антивирус Kaspersky	1	5 000,00
Итого по ст.226 :		x	2 280 642,60
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)			
16	Специализированная охрана (кредиторская задолженность на 01.01.2026, остатки на 01.01.2026 г.)	1	143 512,00
Итого по ст.226 код 906350 :		x	143 512,00
Итого по ст.226 :		x	2 424 154,60

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организационный взнос	26	337 200,00
2	Обслуживание программы 1С (остатки на 01.01.2026г.)	1	10 516,31
3	Ценовая экспертиза смет	1	4 502,00
4	Право использования программ "Контур.Маркет", "Контур.ОФД" и сопровождение данных программ	1	10 143,30
5	Годовое обновление бухгалтерских программ	1	783,26
6	Организация питания в ЛДП (июнь)	1	91 012,50
7	Организация питания в ЛДП (осень)	1	914,40
8	Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	1	14 700,00
9	Подготовка локально-сметного расчета	1	56 657,41
10	Тех.поддержка и сопровождение официального сайта учреждения	1	5 050,00
Итого по ст.226 :		x	531 479,18

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
906.1.432 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья			
1	Организация питания в ЛДП (июнь)	1	355 457,50
2	Организация питания в ЛДП (осень)	1	44 296,60
Итого по ст.226 код 906.1.432			399 754,10
906.3.562 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья			
1	Организация питания в ЛДП (июнь)	1	413 930,00
2	Организация питания в ЛДП (осень)	1	51 584,00
Итого по ст.226 код 906.3.562			465 514,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Персонализированное финансирование дополнительного образования (906350)</i>				
		8	33 883,75	271 070,00
1	Планшеты	1	5 000,00	5 000,00
2	Манекен	1	100 000,00	147 277,24
3	Фотоаппарат	2	50 000,00	43 421,76
4	Объектив	1	50 000,00	46 901,00
5	Телевизор	3	5 000,00	15 000,00
6	Выжигатель по дереву	8	5 000,00	102 400,00
7	Банкетки	20	1 000,00	60 000,00
8	Стулья ученические	1	90 700,00	90 700,00
9	Концертное освещение			
<i>Итого по кдк 906350 ст. 310 :</i>			<i>x</i>	781 770,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
		1	98 650,00	98 650,00
1	Приобретение искусственной елки (остатки на 01.01.2026г.)	1	87 906,36	87 906,36
2	Приобретение искусственной елки	1	34 000,00	34 000,00
3	Портативная колонка			
<i>Итого по ст. 310 :</i>			<i>x</i>	220 556,36

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст.340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение материалов, канцелярских товаров для организации уставной деятельности учреждения	415	98,46	40 860,00
2	Приобретение строительных материалов (мастика, клей обоевый, эмаль, колер, кисть плоская, валик, шпаклевка, краска интерьерная, цемент, лак паркетный, доски, фанера, гвозди, шурупы и т.д. и т.п.)	44	477,66	21 016,89
Итого по ст. 340 :			x	61 876,89
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)				
4	Приобретение материалов, канцелярских товаров для организации уставной деятельности учреждения	1500	99,15	148730,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (спецодежда)	30	375,17	11255,00
Итого по код 906350 ст. 340 :			x	159985,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст.340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение грамот, благодарственных писем и т.д.	138	75,00	10 000,00
2	Приобретение материалов, канцелярских товаров для организации уставной деятельности учреждения	415	42,29	17 550,97
3	Приобретение материалов, канцелярских товаров для организации уставной деятельности учреждения (остатки на 01.01.2026г.)	415	175,66	72 899,03
4	Приобретение материалов, канцелярских и хозяйственных товаров для организации ЛДП (июнь)	415	29,00	12 035,00
5	Приобретение материалов, канцелярских и хозяйственных товаров для организации ЛДП (осень)	415	31,97	13 267,00
Итого по ст. 340 :			x	125 752,00

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст.340)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
906.1.120 Проведение мероприятий по обучению населения и изготовлению информационных материалов по пожарной безопасности				
1	Приобретение наградных материалов для участников и победителей слета дружин юных пожарных	20	2 000,00	40 000,00
Итого по ст.340 код 906.1.120:			x	40000,00
906.1.020 Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.				
1	Приобретение наградных материалов для победителей и призеров Муниципального конкурса рисунка, плаката и буклета, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также для педагогов, подготовивших победителей и призеров конкурса	20	750,00	15 000,00
Итого по ст.340 код 906.1.020:			x	15000,00
906.1.432 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья				
1	Приобретение материалов, канцелярских и хозяйственных товаров для организации ЛДП (июнь)	20	105,43	2 108,56
2	Приобретение материалов, канцелярских и хозяйственных товаров для организации ЛДП (осень)	21	183,93	3 862,55
Итого по ст.340 код 906.1.432:			x	5971,11
906.3.562 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья				
1	Приобретение материалов, канцелярских и хозяйственных товаров для организации ЛДП (июнь)	20	122,82	2 456,45
2	Приобретение материалов, канцелярских и хозяйственных товаров для организации ЛДП (осень)	21	214,16	4 497,44
Итого по ст.340 код 906.3.562:			x	6953,89

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 527227426247742686294735902159890388589213147270

Владелец Баклыкова Светлана Викторовна

Действителен с 15.09.2025 по 15.09.2026