

Согласовано
И.о. начальника управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования г.Кузнецка
(наименование органа-учредителя(учреждения))
С.А. Фадеева
(расшифровка подписи) (подпись)
"28" декабря 2025 г.

Утверждаю
Руководитель учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ ДО ЦДТ города Кузнецк
(наименование органа-учредителя(учреждения))
А.Г. Кузьмичева
(расшифровка подписи) (подпись)
"28" декабря 2025 г.

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

от "28" декабря 2025 г. Дата 28.12.2025

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования г.Кузнецка по Сводному реестру глава по БК 56305305

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр детского творчества города Кузнецка по Сводному реестру ИНН 5803014909

Единица измерения: руб. КПП 580301001 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	5952,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			33479600,00	33115500,00	33348900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32795600,00	32562200,00	32795600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32620600,00	32387200,00	32620600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		175000,00	175000,00	175000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		684000,00	553300,00	553300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		684000,00	553300,00	553300,00	
Расходы, всего	2000	х		33485552,67	33115500,00	33348900,00	
в том числе:	2100	х		31789200,00	31789200,00	31789200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24339100,00	24339100,00	24339100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	56600,00	56600,00	56600,00	х
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7373500,00	7373500,00	7373500,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		479600,00	479600,00	479600,00	х
в том числе:							
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	323	263	479600,00	479600,00	479600,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		45600,00	0,00	45600,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	45600,00		45600,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	296				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	293				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	х					х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		1171152,67	846700,00	1034500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		629752,67	305300,00	493100,00	
Услуги связи	2640	244	221	31300,00	31300,00	31300,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	10000,00	10000,00	10000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	100700,00	70000,00	70000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	262800,00	75000,00	262800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	10000,00	10000,00	10000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	214952,67	109000,00	109000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		541400,00	541400,00	541400,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	541400,00	541400,00	541400,00	

Бухгалтер

Лычкина А.В.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Галкина В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 29 декабря 2025г.

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	1 650 752,67	1 326 300,00	1 514 100,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4521; 2018, N 32, ст. 5104)	26100	X	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	1 650 752,67	1 326 300,00	1 514 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	859 500,00	671 700,00	859 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	859 500,00	671 700,00	859 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	610 300,00	479 600,00	479 600,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	610 300,00	479 600,00	479 600,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	180 952,67	175 000,00	175 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	180 952,67	175 000,00	175 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X	1 650 752,67	1 326 300,00	1 514 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2026 1 650 752,67 2027 1 326 300,00 2028 1 514 100,00			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Бухгалтер _____ Лычкина А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Галкина В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования(расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ ДО ЦДТ города Кузнецка

на 29.12.2025 г.(2026)

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 31.08.2018 г. №186н

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 61 1

Источник финансового обеспечения 97404010100000000 0703 000004010100004

1.1. Обоснования (расчета) на оплату труда

№	Наименование расходов	Сумма
1	Заработная плата	20389300,00

1.4. Обоснования (расходов) страховых взносов, в Фонд социального страхования Российской Федерации.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего	x	6122821,40
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	20389300,00	6122821,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	40778,60
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20389300,00	40778,60
	Итого:	x	6163600,00

2. Обоснования (расчета) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения 97404010100000000 0703 000004010100004

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111(266)	1666,666667	12	20000
	Итого:	x	x	20000

3. Обоснование(расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 611Источник финансового обеспечения 97404010100000000 0703 000004010100004

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю 851	30400,00	1,5	45600,00
	Итого:		x	45600,00

6. Обоснование(расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 611Источник финансового обеспечения 97404010100000000 0703 000004010100004

6.1. Обоснование(расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	
1	Телефон основной	2	12	250,00	6000,00
2	Интернет	2	12	1054,17	25300,00
	Итого:	x	x	x	31300,00

6.3. Обоснование(расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия 247	8801,53	13,1		115300,00
2	Теплоэнергия 247	145,51	2852,11		415000,00
3	Водоснабжение, водоотведение 247	100,39	110,57		11100,00
4	Обращение с ТКО (вывоз мусора) 244				10000,00
	Итого:	x	x	x	551400,00

6.5. Обоснование(расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация помещений	учреждение	1	7100,00
2	Техническое обслуживание тревожной кнопки	учреждение	1	11700,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	учреждение	1	14400,00
4	Поверка узла учёта	учреждение	1	13800,00
5	Уборка снега и льда с использованием АПТ-17	учреждение	1	5000,00
6	Система мониторинга	учреждение	1	18000,00
	Итого:	х	х	70000,00

6.6. Обоснование(расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
1	Услуги охраны(ОВО)	1	63600,00
2	Мед. Осмотр сотрудников	1	81200,00
3	Экспертиза, утилизация	1	5000,00
4	Услуги мед.сестр в лагерях с дневным пребыванием	1	12000,00
5	Программа СБИС	1	6000,00
6	Платные услуги СЭС, проф. осмотр	1	10000,00
7	Курсы	1	10000,00
	Итого:	х	187800,00

6.7. Обоснование(расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты 340			2000,00
1	Приобретение журналов дополнительного образования 340			4000,00
2	Канцелярские принадлежности, бланки, бумага, картриджи 340			10000,00
3	Наградной материал, грамоты 340			3000,00
	Итого:		х	19000,00

ВСЕГО по 0703 000004010100004**27478000,00**

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н

Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 61 1

Источник финансового обеспечения 97404010200000000 0703 000013103710524

1.1.Обоснования (расчета) на оплату труда

№	Наименование расходов	Сумма
1	Заработная плата	3480800,00

1.4. Обоснования (расходов) страховых взносов , в Фонд социального страхования Российской Федерации.

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения 97404010200000000 0703 000013103710524

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего	х	1044238,40
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	3480800,00	1044238,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации. всего	х	6961,60
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3480800,00	6961,60
	Итого:	х	1051200,00

ВСЕГО по 0703	000013103710524	4532000,00
----------------------	------------------------	-------------------

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н

Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 61 1

Источник финансового обеспечения 97404010200000000 0703 000013103710534

1.1.Обоснования (расчета) на оплату труда

№	Наименование расходов	Сумма
1	Заработная плата	469000,00

1.4. Обоснования (расходов) страховых взносов , в Фонд социального страхования Российской Федерации.

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения 97404010200000000 0703 000013103710534

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего	х	140662,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	469000,00	140662,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	938,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	469000,00	938,00
	Итого:	х	141600,00

ВСЕГО по 0703	000013103710534	610600,00
----------------------	------------------------	------------------

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 31.08.2018 г. №186н

**Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

6. Обоснования (расчета) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения 974050301000000000 0709 000004101260105

6.5.Обоснование(расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Огнезащитная пропитка чердака	учреждение	1	30700,00
	Итого:	х	х	30700,00

ВСЕГО по 0709 000004101260105

30700,00

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1.Обоснования (расчета) на оплату труда

1.4. Обоснования (расходов) страховых взносов , в Фонд социального страхования Российской Федерации.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего	x	16986,80
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	16986,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	113,20
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	113,20
	Итого:	x	17100,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения 97405010200000000 0703 000013103762405

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субв. на испол отд.гос.-х полномочий Пенз. обл. по осуществл-ю ден. выплат мол. спец.-м (пед.работ-м) мун-х дошк-х образ-х орган-й, общеобраз-х орган-й и образов-х орган-й дополнит-го образования 212 (112)	56600	1	56600
	Итого:	x	x	56600

ВСЕГО по 0703 000013103762405	73700,00
--------------------------------------	-----------------

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н

**Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

323. Обоснования (расчета) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения 97405010100000000 0709 000013201743415

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация отдыха детей в загород-х стацион-х детских оздоровит-х лагерях в каникулярное время 323 (263)	1	479600
	Итого:	х	479600

ВСЕГО по 0709 000013201743415	479600,00
--------------------------------------	------------------

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н

**Обоснования(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

6. Обоснования (расчета) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения 97405030100000000 0709 000003104241405

6.6.Обоснования (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по профилактике террористической деятельности	школа	1	100000
	Итого:	х	х	100000

ВСЕГО по 0709 000003104241405	100000,00
--------------------------------------	------------------

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 31.08.2018 г. №186н

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

6. Обоснование(расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения 97404020098000000 0703 040298000000002

6.6. Обоснование(расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	1	75000,00
	Итого:	х	75000,00

6.7. Обоснование(расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств облучатель 310			10000
2	Увеличение стоимости материальных запасов 340			95952,67
	Итого:		х	105952,67

ВСЕГО по 0703 040298000000002	180952,67
--------------------------------------	------------------